

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. Χρήσης 2012	Ποσά προηγ. Χρήσης 2011
	Αξία κτήσης	Αποσβ.	Αναποσβ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβ.	Αναποσβ.αξία			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΔΙΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξόδα ίδρυσης & α' εγκ/σης	5.696,42	4.634,60	1.061,82	5.696,42	4.634,60	1.061,82	Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο		
4.Λοιπά Εξόδα εγκαταστάσεως	69.546,57	37.623,06	31.923,51	84.034,86	23.781,82	60.253,04	(170.000 αν.μετοχές των 10,00 Ευρώ)		
Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως	75.242,99	42.257,66	32.985,33	89.731,28	28.416,42	61.314,86	1.Καταβλημένο	1.700.000,00	1.600.000,00
Γ.ΠΑΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2.Οφειλόμενο		<u>100.000,00</u>
II.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							Σύνολο Μετοχικού Κεφαλαίου	1.700.000,00	1.700.000,00
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	731.164,17		731.164,17	731.164,17		731.164,17			
3.Κτίρια & Τεχνικά έργα	210.068,50	9.396,93	200.671,57	208.066,00	3.154,95	204.911,05			
6.Επιπλα-Λοιπός Εξ/σμός	4.308,54	4.260,52	48,02	320,00	201,60	118,40			
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	945.541,21	13.657,45	931.883,76	939.550,17	3.356,55	936.193,62	V.Αποτελέσματα εις νέο		
III.Συμμετοχές & Λοιπ.μακρ.απαρτ.							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	<u>-224.956,14</u>	<u>-120.615,90</u>
7.Δοσμένες εγγυήσεις			<u>1.067,00</u>			<u>683,00</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑV)	1.475.043,86	1.579.384,10
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓ.ΕΝΕΡΓΗΤ. (ΓI+ΓII)			932.950,76			936.876,62			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
I.Αποθέματα							Καταθέσεις μετόχων	<u>135.000,00</u>	0,00
1.Εμπορεύματα			2.061,10			408.650,66		135.000,00	0,00
2.Προϊόντα & πρώτες-βοηθ.ύλες			729.844,75			<u>33.602,69</u>			
3.Προκαταβολές για αγορές αποθεμ.			<u>292,98</u>			Γ.ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ			
Σύνολο αποθεμάτων			732.198,83			442.253,35	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II.Απαιτήσεις							1.Προμηθευτές	27.623,55	16.711,29
1.Πελάτες			202.541,44			268.624,23	2α.Επιταγές πληρωτέες	2.767,50	175,89
2.Μέτοχοι, λογαριασμός κάλυψης μ.κ.						100.000,00	4.Προκαταβολές πελατών	332.324,86	277.441,83
3.Γραμμάτια εισπρακτέα			1.414,30			0,00	5.Υποχρ. από φόρους-τέλη	9.344,72	3.503,13
11.Χρεώστες διάφοροι			<u>90.357,53</u>			<u>20.875,43</u>	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	6.742,00	1.978,18
Σύνολο Απαιτήσεων			294.313,27			389.499,66	11.Πιστωτές Διάφοροι	<u>11.551,59</u>	<u>5.163,63</u>
IV.Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>390.354,22</u>	<u>304.973,95</u>
1.Ταμείο			2.581,72			3.675,66			
3.Καταθέσεις όψεως			<u>5.368,17</u>			<u>50.737,90</u>			
Σύνολο διαθέσιμων			7.949,89			54.413,56			
Σύνολο κυκλ.ενεργ. (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>1.034.461,99</u>			<u>886.166,57</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			2.000.398,08			1.884.358,05	ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>2.000.398,08</u>	<u>1.884.358,05</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2012 (1/1/2012-31/12/2012)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	ΧΡΗΣΗ 2012		ΧΡΗΣΗ 2011		Θεσσαλονίκη 31/03/2013	ΧΡΗΣΗ 2011	ΧΡΗΣΗ 2011	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		43.177,34		615.029,03	Καθωρά αποτελέσματα(ζημιές) χρήσεως		-104.340,24	-75.132,40
Μείον:Κόστος πωλήσεων		<u>6.697,96</u>		<u>597.030,17</u>	(-) Διαφορές φορ.ελεγχ.προηγ.χρησ.		0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμετάλλευσής		36.479,38		17.998,86	(-)Υπόλοιπο (ζημιών) προηγ.χρήσεων		<u>-120.615,90</u>	<u>-45.483,50</u>
Πλέον άλλα έσοδα εκμετάλλευσής		<u>7.820,00</u>		4.200,00	Ζημιές εις νέο		<u>-224.956,14</u>	<u>-120.615,90</u>
Σύνολο		44.299,38		22.198,86				
ΜΕΙΟΝ:1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	140.790,21		90.848,78					
3.Εξόδα λειτουργικής διάθεσης	<u>10.819,71</u>	<u>151.609,92</u>	<u>6.683,45</u>	<u>97.532,23</u>				
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σης		-107.310,54		-75.333,37				
Πλέον 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	181,65		782,22		Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ		ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	
Μείον 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>43,34</u>	<u>138,31</u>	<u>106,23</u>	<u>675,99</u>	ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΤΣΑΡΙΑΝΣ		ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΤΣΑΡΙΑΝΣ	
Ολικά αποτελέσματα(κέρδη εκμ/σης)		-107.172,23		-74.657,38	ΑΔΤ.ΑΕ 187232		ΑΔΤ.ΑΕ 680802	
Πλέον:1.Εκτακτά & ανόργανα έσοδα	338,00		0,00	0,00				
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	2.493,99		0,00	0,00				
Μείον: Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	<u>0,00</u>	<u>2.831,99</u>	<u>475,02</u>	<u>0,00</u>				
Οργανικά & Εκτακτα Αποτελ.(κέρδη χρήσεως)		-104.340,24		-75.132,40				
Σύνολο αποσβέσεων. παγίων στοιχείων	21.690,96		14.191,33		Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ			
Μείον από αυτές ενσωματω λειψορ.κόστος	<u>21.690,96</u>	<u>0,00</u>	<u>14.191,33</u>	<u>0,00</u>	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΪΟΣ			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		-104.340,24		-75.132,40	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 013360-Α ΤΑΞΗΣ			