

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 2 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

B.	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	A.	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
	1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης Εγκατάστασης	107.752,14	106.672,14	1.080,00	I.	Κεφάλαιο Μετοχικό (11.200 μετοχές των 29,35 ευρώ)	
	2. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου					1. Καταβεβλημένο	24.000,00
Γ.	II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις:				III.	Διαφορές Αναπροσαρμογής:	
	1. Γήπεδα - Οικόπεδα					2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	
	3. Κτίρια & τεχνικά έργα	799.998,90	20.000,00	779.998,90		3. Διαφορές αναπροσαρμογής κεφαλαίου	
	4. Μηχανήματα & λοιπός μηχαν. Εξοπλισμός	3.217,74	3.217,69	0,05	IV.	Αποθεματικά κεφάλαια:	
	5. Μεταφορικά μέσα					1. Τακτικό αποθεματικό	
	6. Έπιπλα & λοιπός Εξοπλισμός	92.802,74	18.000,53	74.802,21		5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων	
	7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση				V.	Αποτελέσματα εις νέο:	
	Σύνολο Ακινητοποιήσεων	<u>896.019,38</u>	<u>41.218,22</u>	<u>854.801,16</u>		Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	
	III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις:					Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων εις νέο	
	7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις					Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-37.776,95
	Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>854.801,16</u>		Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	
Δ.	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				VI.	Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου	
	I. Αποθέματα:					1. Καταθέσεις μετόχων	100.000,00
	1. Εμπορεύματα					Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV+AVI)	<u>86.223,05</u>
	4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά				Γ.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
	II. Απαιτήσεις:				I.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις:	
	1. Πελάτες			7.799,33		2. Δάνεια τραπεζών	900.410,00
	2. Γραμμάτια Εισπρακτέα					8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
	10. Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες				II.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
	11. Χρεώστες διάφοροι					1. Προμηθευτές	8.902,48
	12. Λογαρ. Διαχειρίσεως - Ελλ. Δημόσιο			1.731,78		2. Γραμμάτια πληρωτέα	
	III. Χρεόγραφα					3. Τράπεζες λογ. βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	
	1. Μετοχές					4. Προκαταβολές πελατών	
	IV. Διαθέσιμα					5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	784,81
	1. Ταμείο			150.225,95		6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.634,29
	3. Καταθέσεις όψεως			4.136,96		11. Πιστωτές διάφοροι	17.740,55
	Σύνολο Κυκλοφορούν Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>163.894,02</u>		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>932.472,13</u>
Ε.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				Δ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
	3. Λοιποί μεταβ. λογαριασμοί Ενεργητικού					3. Λοιποί μεταβ. λογαριασμοί Παθητικού	
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ					ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			<u>1.018.695,18</u>		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	<u>1.018.695,18</u>