Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - Α.ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ - Τ.ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΑΜΑΕ 12499/82/B/86/39

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	357.446,81		357.446,81	357.446,81		357.446,81
Τελ Αναπ/γη ν2065/92 31/12/2008						
3.Κτίρια και Τεχνικά εργα	429.383,13	429.383,11	0,02	429.383,13	406.400,24	22.982,89
Τελ Αναπ/γη ν2065/92 31/12/2008						
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	51.776,14	48.505,39	3.270,75	51.776,14	47.422,01	4.354,13
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	60.172,44	57.699,69	2.472,75	60.172,44	54.848,42	5.324,02
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	898.778,52	535.588,19	363.190,33	898.778,52	508.670,67	390.107,85
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII)			363.190,33			390.107,85
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			757,24			514,89
			757,24			514,89
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			2.476,00			3.187,11
8.Χρεώστες Διάφοροι			190,72			361,70
9.Πάγιες Προκ/λες			787,17			787,17
			3.453,89			4.335,98
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			2.196,54			20.979,60
2. Καταθέσεις όψεως			26.005,30			33.451,38
			28.201,84			54.430,98
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)			32.412,97			59.281,85
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			**395.603,30**			**449.389,70**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	500.500,00	500.500,00
	500.500,00	**500.500,00**
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων - Δωρεές παγίων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	3.964,84	3.964,84
3.Επιχ/σεις παγ επενδύσεων	200.899,50	200.899,50
Μείον: Αποσβ Επιχ παγ επεν	-200.899,49	-200.899,49
	3.964,85	3.964,85
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	7.690,10	7.690,10
5.Αφορολόγητα Αποθ Ειδ Διατ	13.721,89	13.721,89
	21.411,99	**21.411,99**
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλ Ζημιών Προηγ Χρησ	-81.288,61	-70.084,12
Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) χρήσεως εις νέο	-55.309,77	-11.204,49
	-136.598,38	**-81.288,61**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AIII+AIV+AV)	**389.278,46**	444.588,23
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	69,50	
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	1.001,66	1.233,76
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.253,68	3.567,71
10. Πιστωτές Διάφοροι	2.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	**6.324,84**	**4.801,47**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**395.603,30**	**449.389,70**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	80.702,37	116.218,94
Μείον : Κόστος πωλήσεων	73.803,49	78.369,30
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σης	**6.898,88**	**37.849,64**
Πλέον : Αλλα έσοδα εκμετάλλευσης		15.421,90
Σύνολο	**6.898,88**	**53.271,54**
ΜΕΙΟΝ :		
1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	57.389,35	83.647,87
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμ/σης	**-50.490,47**	**-30.376,33**
Πλέον : Πιστωτικοί Τόκοι	**116,06**	
Μείον : Χρεωστικοί Τόκοι		14,00
Ολικά αποτελέσματα Εκμετάλ (Ζημίες)	**-50.374,41**	**-30.390,33**
II. Μείον : Εκτακτα αποτελέσματα		
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		20.728,46
2. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	2.836,75	46,62
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	**-53.211,16**	**-9.708,49**
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	26.917,52	31.179,09
Μείον : Οι απ' αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	26.917,52	31.179,09
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	**-53.211,16**	**-9.708,49**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-53.211,16	-9.708,49
Μείον : 1. Λοιπ μη ενσ στο λειτ κόστος φόροι	-2.098,61	-1.496,00
Ζημίες Προηγ Χρήσεων	-81.288,61	-70.084,12
Ζημίες εις νέο	**-136.598,38**	**-81.288,61**

ΜΥΤΙΛΗΝΗ 30/4/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	ΘΕΛΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	ΙΑΤΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΖ 932652	ΑΖ 433538	Α.Δ.Τ. Τ 406676
		ΑΡ.ΑΔ. 4485 Α' ΤΑΞΗΣ