

ΑΦΟΙ ΠΟΛΥΧΡΩΝΗ Ε.Π.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1/1/2012 ΕΩΣ 31/12/2012)

Ενεργητικό	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Παθητικό	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/κ	3.271,82	3.271,81	0,01	3.271,82	3.271,80	0,02	I.Κεφάλαιο (μετοχικό, κλπ)		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	47.209,76	45.620,38	1.589,38	47.209,76	39.279,17	7.930,59	1.Καταβλημένο	300.000,00	300.000,00
-	50.481,58	48.892,19	1.589,39	50.481,58	42.550,97	7.930,61	-	300.000,00	300.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III.Διαφορά αναπρ/λής-Επιχορηγήσ:		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2.Διαφορές από αναπρ/λή λοιπών π	71.551,29	71.551,29
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	453.329,03		453.329,03	453.329,03		453.329,03	-	71.551,29	71.551,29
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	303.963,64	38.017,48	265.946,16	296.807,59	13.851,02	282.956,57	V.Αποτελέσματα εις νέο		
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	153.744,08	42.439,50	111.304,58	122.471,41	14.777,81	107.693,60	2.Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-14.232,07	-28.096,63
-	911.036,75	80.456,98	830.579,77	872.608,03	28.628,83	843.979,20	-	-14.232,07	-28.096,63
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+ΓII)	911.036,75	80.456,98	830.579,77	872.608,03	28.628,83	843.979,20	VI.Ποσά προορισμένα για αύξησ η κ		
III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρ. χ							1.Καταθέσει μετόχων ή εταιρών		53.054,00
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτή			400,00			400,00	-		53.054,00
-			400,00			400,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	357.319,22	396.508,66
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΓII)			830.979,77			844.379,20	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ							2.Δάνεια Τραπεζών	320.089,70	
I.Αποθέματα							-	320.089,70	
1.Εμπορεύματα			27.786,84			14.297,76	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
-			27.786,84			14.297,76	1.Προμηθευτές		44.958,49
II.Απαιτήσεις							2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολ	5.799,03	8.813,13
1.Πελάτες			15.429,00			4.543,50	3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υπε	196.813,29	149.049,79
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ			3.012,80			1.840,00	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	676,32	177,06
10.Επισφαλείς - Επιδικοί πελάτες		1.557,00			1.557,00		6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.554,04	3.600,71
-			1.557,00			1.557,00	11.Πιστωτές διάφοροι	527,51	527,51
11.Χρεώστες διάφοροι			22.665,12			56.137,38	-	226.475,19	207.126,69
-			42.663,92			64.077,88	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓII)	546.564,89	207.126,69
IV.Διαθέσιμα							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚ		
1.Ταμείο			1.832,88			906,47	2.Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	1.300,00	1.300,00
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμία			331,31			2.041,24	-	1.300,00	1.300,00
-			2.164,19			2.947,71			
Σύνολο κυκλοφόρος ενεργητικού (Δ			72.614,95			81.323,35	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	905.184,11	604.935,35
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			905.184,11			933.633,16	(Α + Β + Γ + Δ)		
(Α + Β + Γ + Δ)							ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)		
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)							Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-732,19	-5.685,27
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							± Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ	-13.499,88	-21.811,36
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			411.053,23			243.633,76	± Διαφορές φορολογικού ελέγχου π		-600,00
Μείον:Κόστος πωλήσεων			176.989,35			92.796,42	Σύνολο	-14.232,07	-28.096,63
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσ:			234.063,88			150.837,34	Ζημίες εις νέο/Κέρδη προς διάθεση	-14.232,07	-28.096,63
Πλεόν:1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσι			1.172,80				Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξ		
Σύνολο			235.236,68			150.837,34	8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	-14.232,07	-28.096,63
ΜΕΙΟΝ:1.Έξοδα διοικητικής λειτοι	66.637,03			60.010,62			-	-14.232,07	-28.096,63
3.Έξοδα λειτουργίας διαθι	168.741,27			49.872,67				-14.232,07	-28.096,63
-			235.378,30			109.883,29			
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύ			-141,62			40.954,05			
ΠΛΕΟΝ (ή μείον):									
4.Πιστωτικοί τόκοι & συν		2,62			29,54				
-		2,62			29,54				
Μείον:									
3.Χρεωστικοί τόκοι & συν			2,62	28.602,19	28.602,19	-28.572,65			
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσ			-139,00			12.381,40			
II.ΠΛΕΟΝ (ή μείον):Έκτακτα αποπι									
3.Έσοδα προηγούμενων)		3.357,25							
-		3.357,25							
Μείον:									
1.Έκτακτα & ανόργανα έξ	315,27			37,53					
2.Έκτακτες ζημιές				9.381,15					
3.Έξοδα προηγούμενων χ	3.635,17			8.647,99					
-		3.950,44		-593,19		18.066,67		-18.066,67	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα				-732,19		-5.685,27			
(κέρδη ή ζημιές)									
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοι		58.169,37							
Μείον:Οι από αυτές ενσωμ/νες στι		58.169,37							
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρρ									
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-732,19			-5.685,27			

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

**ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΥΧΡΩΝΗΣ**

**ΠΑΥΛΟΣ
ΜΑΚΡΗΣ
Α 27048**