

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012				Ποσά προηγ. χρήσεως 2011			Ποσά κλειομένης χρήσης:		Ποσά προηγ.χρήσης
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	2.012	2.011	
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
<i>II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>							<i>II.Μετοχικό κεφάλαιο</i>		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	1.580.027,67	735.990,75	844.036,92	1.580.027,67	611.468,37	968.559,30	(10.000 μετ. των 30,00€)		
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.104.861,92	948.027,00	156.834,92	1.137.510,14	858.976,34	278.533,80	1.Καταβλημένο	300.000,00	300.000,00
Σύνολο ακινητήσεων (ΓII)	2.684.889,59	1.684.017,75	1.000.871,84	2.717.537,81	1.470.444,71	1.247.093,10	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
<i>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες</i>							1. Τακτικό Αποθεματικό		
7.Λοιπές μικρ/μες απαιτήσεις								37.249,30	37.249,30
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού			1.000.871,84			1.247.093,10		0,00	
							37.249,30		
							37.249,30		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							<i>V. Αποτελέσματα εις νέο</i>		
<i>I. Αποθέματα</i>							Υπόλ. ζημιών Χρήσεως		
							-444.894,94		
							Υπόλ. ζημιών προηγ.Χρήσεων		
							-1.851.094,15		
							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων		
							-1.958.739,79		
							-1.513.844,85		
<i>II.Απαιτήσεις</i>							Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔ. & ΕΞ.		
1. Πελάτες		50.252,36				49.166,00	1. Προβλέψεις για αποζ. Προσ. λόγω εξόδου από την υπηρεσία	13.436,27	13.436,27
<i>IV.Διαθέσιμα</i>							1.Προμηθευτές		
1.Ταμείο			509,63			11.911,46	2α.Επιταγές πληρωτέες	968.270,76	950.848,40
3.Καταθέσεις όψεως			12,62			215,64	3.Τράπεζες Λ/βραχυ.υποχρ.	509.588,89	501.024,78
							5.Υποχρ/σεις από φόρους-τέλη		
							139.299,84		
							6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί		
							175.310,13		
Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητικού			50.774,61			61.293,10	11. Πιστωτές διάφοροι	672.409,21	528.384,99
							2.997.539,58		
							2.997.539,58		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Σύνολο Υποχρεώσεων(ΓI+Γ II)		
Έξοδα επόμενων χρήσεων			589,61				2.997.539,58		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
(Β+Γ+Δ)			1.052.236,06			1.308.386,20	(Α+Γ+Δ)	1.052.236,06	1.308.386,20
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/88)		
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Χρήση 1/1/2012 -31/12/2012)							ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ		
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012				Ποσά προηγ.χρήσεως 2011			2012		2011
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							Καθαρά αποτίτα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως		
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)		0,00		1.325.120,39		(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων	-444.486,62	-112.819,43	
Μείον:Κόστος πωλήσεων		6.014,99		621.497,62		(-) Διαφορές φορολ.έλέγχων προηγ. χρήσεων	-1.851.094,15	-1.738.274,72	
Μικτά αποτίτ/τα(κέρδη ή ζημιές) εκμεταλ.		-6.014,99		703.622,77		Σύνολο	0,00		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		62.200,00			-2.295.580,77	-1.851.094,15	
Σύνολο		-6.014,99		765.822,77		ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00	
ΜΕΙΟΝ:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	186.960,34		31.864,91			2.Λοιποί Μη ενσώνοι στο λ.κ. φόροι	408,32		
2. Έξοδα Λειτουργίας διαθέσεως	186.668,13		804.149,19		836.014,10	Κέρδη προς διάθεση ή Ζημιές εις νέο	-2.295.989,09	-1.851.094,15	
Μερικά αποτίτ/τα(κέρδη ή ζημιές)εκμεταλλεύσεως		-379.643,46		-70.191,33					
ΠΑΛΕΟΝ (ή μείον)									
πλέον 4.Πιστωτικοί τόκοι		0,00							
μείον 3.Χρεωστικοί τόκοι		65.206,50		-37.335,87					
Ολικά αποτίτ/τα(κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλ/σεως		-444.849,96		-107.527,20					
II. ΠΑΛΕΟΝ (ή μείον) Έκακτα αποτελέσματα									
πλέον 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		1.001,71		1.195,01					
Μείον 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		638,37		6.487,24					
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδ.			363,34	0,00					
Οργανικά αποτελ/τα (κέρδη ή ζημιές)			-444.486,62	-112.819,43					
μείον Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		217.042,84		235.505,89					
Μείον: Οι αποσυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		217.042,84		0,00					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές)									
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων									