

ΠΕΣΣΑΧ ΙΛΙΟΝ Α.Ε.		ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012		ΑΡ.Μ.Α.Ε.55152/01Δ/Τ/Β/03/55		9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγ. χρήσεως 2011		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
		Αναπόσβεστη		Αναπόσβεστη		Ποσά κλειόμενης χρήσης	
		Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	2.012	2.011
<b>Γ. ΠΛΗΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
<i>II. Ενωμάτες ακινητοποιήσεις</i>						<i>I. Μετοχικό κεφάλαιο</i>	
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.000 μετ. των 10,00 €)	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	210.627,22	123.786,91	86.840,31	210.627,22	106.936,73	103.690,49	1. Καταβλημένο
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	165.497,10	157.902,32	7.594,78	160.597,10	156.769,80	3.827,30	<i>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</i>
Σύνολο ακινητήσεων (ΓII)	376.124,32	281.689,23	94.435,09	371.224,32	263.706,53	107.517,79	1. Τακτικό Αποθεματικό
<i>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες</i>						5. Αφολόγητα αποθ. Ειδικών δικ	
7. Λοιπές μικρές απαιτήσεις							25.151,65
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού			94.435,09			107.517,79	67.167,05
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						92.318,70	
<i>I. Αποθέματα</i>						<i>V. Αποτελέσματα εις νέο</i>	
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες			8.847,30			11.283,24	Υπόλ. ζημιών Χρήσεως
			8.847,30			11.283,24	Υπόλ. ζημιών προηγ. Χρήσεων
<i>II. Απαιτήσεις</i>						Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	
11. Χρεώστες διάφοροι			52.651,71			110.854,03	-200.246,84
			52.651,71			110.854,03	-113.637,00
<i>IV. Διαθέσιμα</i>						Σύνολο Υποχρεώσεων(ΓI+Γ II)	
1. Ταμείο			1.866,26			24.932,79	214.617,52
3. Καταθέσεις όψεως			7.438,37			7.285,01	112.861,16
Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητικού			9.304,63			32.217,80	330,00
			70.803,64			154.355,07	
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	
Έξοδα επόμενης χρήσεως			335,25				1. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
			335,25				2.521,60
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	
<b>(B+Γ+Δ)</b>			165.573,98			261.872,86	165.573,98
			165.573,98			261.872,86	261.872,86
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>				<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (N88)</b>			
<b>31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Χρήση 1/1/2012 -31/12/2012)</b>				ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ			
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγ. χρήσεως 2011		2012		2011	
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				Καθαρά αποτίμια (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως		-200.246,84	
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)	337.706,27	625.055,30		(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων		-113.637,00	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	252.654,63	356.543,48		(-) Διαφορές φοροελέγχων προηγ. χρήσεων		0,00	
Μικτά αποτίμια(κέρδη ή ζημιές) εκμεταλ.	85.051,64	268.511,82		Σύνολο		-313.883,84	
Σύνολο	85.051,64	268.511,82		ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος		0,00	
<b>ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας</b>	22.746,85	21.772,62		2. Λοιποί Μη ενσ/νο στο λ.κ. φόροι		1.047,23	
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	262.888,59	278.253,20	300.025,82	Κέρδη προς διάθεση ή Ζημιές εις νέο		-313.883,84	
Μερικά αποτίμια(κέρδη ή ζημιές)εκμεταλλεύσεως	-200.583,80	-31.514,00					
<b>ΠΛΕΟΝ (Η ΜΕΙΟΝ)</b>							
πλέον 4. Πιστωτικοί τόκοι	0,00						
μείον 3. Χρεωστικοί τόκοι	1.872,31	3.207,72	-3.207,72				
Ολικά αποτίμια(κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-202.456,11	-34.721,72					
<b>II. ΠΛΕΟΝ ( η μείον) Έκτακτα αποτελέσματα</b>							
πλέον 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	3.396,63	96,15					
Μείον 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.187,36	2.619,57					
2. Έκτακτες ζημιές							
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδ.	2.209,27	0,00	-2.523,42				
Οργανικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)	-200.246,84	-37.245,14					
μείον Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	17.982,70	31.303,27					
Μείον: Οι αποσβέσεις ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	17.982,70	0,00	31.303,27				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές)</b>							
<b>ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>	-200.246,84	-37.245,14					
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.		Το Μέλος του Δ.Σ.		Αθήνα			
Μάμαλης Μάριος		Κουτρουλιάς Χρήστος		Ο λογιστής			
ΑΔΤ ΑΚ 113986		ΑΔΤ ΑΒ 630570		Κων/νος Μ.Κούκος			
				ΑΜ αδείας 814, Α/ Τάξεως			