

Ισολογισμός

Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2012 (01-01-2012 ως 31-12-2012)

ΑΝΕΜΩΝΗ ΑΣΤΕ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011		
		Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβαστα	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβαστα
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							
16.10	1. Εξόδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	2.975,79	2.975,78	0,01	2.975,79	2.975,78	0,01
16.18	3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου			0,00			0,00
16.13-16.17	4. Λοιπά εξόδα εγκατάστασης	31.570,29	6.694,30	24.875,99	2.670,29	1.980,98	889,31
		<u>34.546,08</u>	<u>9.670,08</u>	<u>24.876,00</u>	<u>5.646,08</u>	<u>4.956,76</u>	<u>889,32</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							
II. Ενωμάτες ακινητοποιήσεις							
10.00	1. Γήπεδα Οικόπεδα	122.710,34	0,00	122.710,34	122.710,34	0,00	122.710,34
11	3. Κτίρια και τεχνικά έργα	551.878,41	274.850,90	277.027,51	550.673,41	252.160,79	298.512,62
12	4. Μηχανήματα -τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός εξοπλισμός	71.221,94	52.975,00	18.246,94	71.221,94	49.810,18	21.411,76
13	5. Μεταφορικά Μέσα	6.841,21	6.841,02	0,19	6.841,21	6.841,02	0,19
14.	6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	109.039,73	101.342,07	7.697,66	107.614,95	86.727,72	20.887,23
15.	7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων		<u>861.691,63</u>	<u>436.008,99</u>	<u>425.682,64</u>	<u>859.061,85</u>	<u>395.539,71</u>	<u>463.522,14</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπ. απ.							
18.	7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			328,26			328,26
Σύνολο παγίων ενεργητικού (ΓII+ΓIII)				<u>426.010,90</u>			<u>463.850,40</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
I. Αποθέματα							
24.	4. Α' & Β' ύλης υλικό συσκευασίας			0,00			0,00
				<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
II. Απαιτήσεις							
30.	1. Πελάτες			9.107,97			12.234,00
33.	11. Λοιποί χρεωστές διάφοροι			88.942,86			80.692,43
				<u>98.050,83</u>			<u>92.926,43</u>
IV. Διαθέσιμα							
38.	1. Ταμείο			6.035,27			3.064,56
38.	3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			6.062,55			6.999,06
				<u>14.097,82</u>			<u>10.063,66</u>
Σύνολο κυκλοφορούν ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)				<u>112.148,65</u>			<u>102.990,09</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓ.							
36.	1. Εξόδα επόμενων χρήσεων			12,69			13,57
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)				<u>563.048,24</u>			<u>567.743,38</u>

ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ

		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
I. Μετοχικό κεφάλαιο			
40.00	1. Καταβλημένο	466.992,00	466.992,00
40.02	2. Οφειλόμενο	0,00	0,00
		<u>466.992,00</u>	<u>466.992,00</u>
III. Διαφορές αναπλήξης Επιχίσεις επενδ			
41.07	1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λ περ.	0,00	0,00
41.10	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργ.	105.932,94	119.712,50
		<u>105.932,94</u>	<u>119.712,50</u>
IV. Αποθεματικά κεφάλαια			
41.	1. Τακτικό αποθεματικό	8.406,27	8.406,27
		<u>8.406,27</u>	<u>8.406,27</u>
V. Αποειλέσματα εις νέο			
	Υπόλοιπο ζημιών χρήσης	0,00	-95.085,54
	Υπόλοιπο ζημιών πρ. χρήσης	0,00	0,00
VI. Ποσά προυρισμένα για αύξηση μετο			
43.	1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιριών	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV+AVI)	<u>452.930,59</u>	<u>500.025,23</u>
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΞΕΛΑΑ			
	2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
45.10	2. Δάνεια τραπεζών	0,00	0,00
45.22	8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
50	1. Προμηθευτές	18.454,06	11.863,92
53.90	2α. Επιταγές πληρωτέες	171,33	0,00
52	3. Τράπεζες	0,00	0,00
54	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	3.748,51	3.734,24
55	β. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.251,09	0,00
53.01	10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
53	11. Πιστωτές διάφοροι	86.492,66	52.119,99
		<u>110.117,65</u>	<u>67.718,15</u>
	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>110.117,65</u>	<u>67.718,15</u>
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ (A+B)	<u>563.048,24</u>	<u>567.743,38</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Από 01/01/2012 ως 31/12/2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσσης		
70-73 Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	10.979,23	33.160,65
Μείον κόστος πωλήσεων	<u>0,00</u>	<u>692,14</u>
86.00.00 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμετάλλευσης	10.979,23	32.468,51
86.00.01 Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	<u>35.050,00</u>	<u>35.050,00</u>
Σύνολο	46.029,23	67.518,51
86.00.02 Μείον :		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	13.945,96	17.690,66
86.00.03 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών ανάπτυξης	0,00	0,00
86.00.04 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	79.027,07	100.247,10
86.00.05 4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστίντα (κόστος υπαρπασχολήσεως αδράνειας)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη (ζημιές) εκμετάλλευσης	<u>-46.943,80</u>	<u>-50.419,25</u>
Πλέον (ή μείον)		
86.01.00 1. Έσοδα συμμετοχών	0,00	0,00
86.01.01 2. Έσοδα χρεογραφιών	0,00	0,00
86.01.02 3. Κέρδη πωλήσεων συμμετοχών και χρεογράφων	0,00	0,00
86.01.03 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,39	0,00
Μείον		
86.01.09 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>6,03</u>	<u>0,02</u>
Όλικά αποτελέσματα εκμετάλλευσεως (κέρδη-ζημιές)	<u>-46.949,44</u>	<u>-50.419,27</u>
II. Πλέον (ή μείον) έκτακτα αποτεύα		
86.02.00 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	13.784,62	13.779,56
86.02.01 2. Έκτακτα κέρδη	0,00	0,00
86.02.02 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
86.02.03 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσε	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Μείον :		
86.02.07 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	150,26	10,08
86.02.08 2. Έκτακτες ζημιές	0,00	0,00
86.02.09 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
86.02.10 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Μείον:	<u>150,26</u>	<u>10,08</u>
66+85 Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	45.182,60	44.417,71
66 Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργ.κόστος	<u>45.182,60</u>	<u>44.417,71</u>
86.99 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη-ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>-33.315,08</u>	<u>-36.649,79</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

		Ποσά κλειόμ. χρήσης 2012	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2011
88.00	Καθαρά αποτελέσματα(Ζημιιά) χρήσεως	-33.315,08	-36.649,79
88.02	+ ή - : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-95.085,54	-58.435,75
88.06	+ ή - : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
88.07	+ Αποθεματικά προς διάθεση Σύνολο	-128.400,62	-95.085,54
88.08	Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ		
88.09	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι		
88.99	Κέρδη προς διάθεση ή		
88.98	Ζημιές εις νέο	-128.400,62	-95.085,54
	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
41.02	1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
53.01	2.Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00
53.01	3.Πρόσθετο μέρισμα		
41.03	4.Αποθεματικά καταστατικού (αναγράφονται		
41.04-05	5.Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
41.08	6.Αφορολόγητα αποθεματικά (αναφέρονται οι σχετικές διατάξεις)	0,00	0,00
41.90	6α.Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα	0,00	0,00
41.91	6β.Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα με ειδικό τρόπο		
41.92	6γ.Αφορολόγητα κέρδη τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων		
53.08	7.Αμοιβές από ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου		
42.00	8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	-128.400,62	-95.085,54

Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ
31/12/2012

ΤΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Μαργαρίτης Ιωαν Γιαννούλης
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 11831/01 Α'ΤΑΞΗΣ
ΑΦΜ 042606652

Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Γ. Δημητρίου
ΑΦΜ : 016045430