

ΜΠΕΛΟΝΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012) 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε.619957Β/06/629 ΑΦΜ 999056710

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως		2011	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		Ποσά προηγούμενης χρήσεως	
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
1.Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	30.373,36	17.932,50	12.440,86	30.373,36	12.149,35	18.224,01	I.Κεφάλαιο				
	<u>30.373,36</u>	<u>17.932,50</u>	<u>12.440,86</u>	<u>30.373,36</u>	<u>12.149,35</u>	<u>18.224,01</u>	1 Καταβλημένο	941.280,00		941.280,00	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							I.Κεφάλαιο				
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	28.000,00			28.000,00			1 Καταβλημένο	941.280,00		941.280,00	
	28.000,00			28.000,00				<u>941.280,00</u>		<u>941.280,00</u>	
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	470.955,60	42.015,36	428.940,24	470.955,60	27.886,71	443.068,89	V. Αποτελέσματα εις νέο				
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	126.943,94	64.151,04	62.792,90	113.616,14	40.811,23	72.804,91	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	4.256,73		9.412,42	
	625.899,54	106.166,40	519.733,14	612.571,74	68.697,94	543.873,80	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	251.207,67		241.795,25	
	<u>625.899,54</u>	<u>106.166,40</u>	<u>519.733,14</u>	<u>612.571,74</u>	<u>68.697,94</u>	<u>543.873,80</u>		255.464,40		251.207,67	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)			<u>519.733,14</u>			<u>543.873,80</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>685.815,60</u>		<u>690.072,33</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>519.733,14</u>			<u>543.873,80</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00		0,00	
II. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	2.459,94		0,00	
11.Χρεώστες διάφοροι			68.482,13			61.798,44	4.Προκαταβολές Πελατών	0,00		6.718,87	
			<u>68.482,13</u>			<u>61.798,44</u>	11.Πιστωτές διάφοροι	19.971,01		6.981,45	
								<u>22.430,95</u>		<u>13.700,32</u>	
IV. Διαθέσιμα							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	<u>22.430,95</u>		<u>13.700,32</u>	
1.Ταμείο			14,26			14,26	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>708.246,55</u>		<u>703.772,65</u>	
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			107.576,16			79.862,14	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
			107.590,42			79.876,40	4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	465.243,30		0,00	
			<u>176.072,55</u>			<u>141.674,84</u>		<u>465.243,30</u>		<u>0,00</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>176.072,55</u>			<u>141.674,84</u>	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>708.246,55</u>			<u>703.772,65</u>	4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	465.243,30		0,00	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	465.243,30		0,00	
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			465.243,30			336.213,43		<u>465.243,30</u>		<u>0,00</u>	
			<u>465.243,30</u>			<u>336.213,43</u>				<u>0,00</u>	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	75.139,98	89.739,06
Μείον : Κόστος πωλήσεων	31.396,71	36.322,57
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως	<u>43.743,27</u>	<u>53.416,49</u>
Σύνολο	<u>43.743,27</u>	<u>53.416,49</u>
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	48.000,00	62.830,00
6. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού	0,00	0,00
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως	<u>(4.256,73)</u>	<u>(9.413,51)</u>
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως	<u>(4.256,73)</u>	<u>(9.413,51)</u>
ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα Αποτελέσματα		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	1,09
	<u>0,00</u>	<u>1,09</u>
Μείον :		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	0,00
Οργανικά & Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)	<u>(4.256,73)</u>	<u>(9.412,42)</u>
ΜΕΙΟΝ :		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	43.251,61	42.315,93
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	43.251,61	42.315,93
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων	<u>(4.256,73)</u>	<u>(9.412,42)</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	(4.256,73)	(9.412,42)
(+) : Υπόλοιπο αποστ/των (κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεων	(251.207,67)	(241.795,25)
Σύνολο	<u>(255.464,40)</u>	<u>(251.207,67)</u>
Κέρδη πρὸς διάθεση ή ζημιές εις νέο	<u>(255.464,40)</u>	<u>(251.207,67)</u>

ΑΘΗΝΑ 15/5/2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΒΕΝΙΕΡΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΑΔΤ 0979226

ΜΑΥΡΟΥΔΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ Ρ099722

ΧΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΔΤ Λ241677