

ΕΛ-ΣΩΚΩ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012</u>		<u>Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011</u>			<u>2012</u>	<u>2011</u>
	<u>Ευρώ</u>		<u>Ευρώ</u>			<u>Ευρώ</u>	<u>Ευρώ</u>
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Β. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ					Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	7.244,91	0,00	7.244,91	7.244,91	0,00	7.244,91	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					I. Κεφάλαιο	376.200,00	376.200,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις					III. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεις επενδύσεων-δωρεές παγίων		
1. Γήπεδα -Οικόπεδα	191.567,00	0,00	191.567,00	180.120,62	0,00	180.120,62	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.671,00	1.596,87	1.074,13	2.671,00	1.371,87	1.299,13	
	<u>194.238,00</u>	<u>1.596,87</u>	<u>192.641,13</u>	<u>182.791,62</u>	<u>1.371,87</u>	<u>181.419,75</u>	
Σύνολο παγίου ενεργητικού		<u>192.641,13</u>		<u>181.419,75</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					V. Αποτελέσματα εις νέο	-3.172,63	-3.860,50
II. Απαιτήσεις					2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-25.309,95	-21.449,45
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως		2.840,00		2.840,00	3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	11.446,38	-13.863,57
11. Διάφοροι χρεώστες		<u>2.961,82</u>		<u>2.708,92</u>	Μείον Υπεραξία Ν. 2065/1992	<u>-17.036,20</u>	<u>-25.309,95</u>
		<u>5.801,82</u>		<u>5.548,92</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>398.344,42</u>	<u>390.070,67</u>
IV. Διαθέσιμα					Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Ταμείο		191.901,68		195.344,48	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3. Καταθέσεις όψεως		<u>608,71</u>		<u>608,71</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	0,00	40,00
		<u>192.510,39</u>		<u>195.953,19</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>3,83</u>	<u>206,00</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού		<u>198.312,21</u>		<u>201.502,11</u>		<u>3,83</u>	<u>246,00</u>
		<u>399.588,06</u>		<u>206.565,62</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>398.348,25</u>	<u>390.316,67</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	2012	2011
1. Έξοδα επομένων χρήσεων		150,00		150,00	Καθαρές ζημιές χρήσης	-2.023,23	-3.860,50
		<u>150,00</u>		<u>150,00</u>	Κέρδη/Ζημιές εκ μεταφοράς	-13.863,57	-21.449,45
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<u>398.348,25</u>		<u>390.316,77</u>		<u>-15.886,80</u>	<u>-25.309,95</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012					Μείον: 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	-1.149,40	0,00
		2012		2011	Ζημιές εις νέο	<u>-17.036,20</u>	<u>-25.309,95</u>
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης							
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		-2.018,60		-3.851,50			
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		<u>-0,80</u>		<u>-24,00</u>			
Ολικά αποτελέσματα(ζημιές) εκμετάλλευσης		<u>-2.019,40</u>		<u>-3.875,50</u>			
II. Έκτακτα αποτελέσματα							
2. Έκτακτα έσοδα		-3,83		15,00			
		<u>-3,83</u>		<u>15,00</u>			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		<u>-2.023,23</u>		<u>-3.860,50</u>			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων		225,00		200,89			
Μείον: οι ενσωμ. Στο λειπ. Κόστος		<u>-225,00</u>		<u>-200,89</u>			
		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>			
Καθαρά κέρδη χρήσης		0,00		0,00			
		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>			
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσης προ φόρων		<u>-2.023,23</u>		<u>-3.860,50</u>			

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΦΜ 051544433

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΦΜ 050404186

ΓΛΥΦΑΔΑ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013