

ΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως

Ποσά κλειόμενης χρήσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως		
2012	2011	2010	2012	2011	2010
Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
4.036,19	4.036,18	0,01	4.036,19	4.036,18	0,01
<u>4.036,19</u>	<u>4.036,18</u>	<u>0,01</u>	<u>4.036,19</u>	<u>4.036,18</u>	<u>0,01</u>

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. Ασύμμετες ακινητοποιήσεις

5. Λοιπές ασύμμετες ακινητοποίησης

93.122,54	53.187,90	39.934,64	93.122,54	34.563,39	58.559,15
<u>93.122,54</u>	<u>53.187,90</u>	<u>39.934,64</u>	<u>93.122,54</u>	<u>34.563,39</u>	<u>58.559,15</u>

ΙΙ. Ενσύμμετες ακινητοποιήσεις

1. Γήπεδα - Οικόπεδα

244.991,94			240.820,36		
244.991,94		244.991,94	240.820,36		240.820,36

3. Κτίρια και τεχνικά έργα

406.269,61	34.532,95	371.736,66	406.269,61	22.344,85	383.924,76
------------	-----------	------------	------------	-----------	------------

6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός

3.918,46	3.918,43	0,03	3.918,46	3.765,51	152,95
----------	----------	------	----------	----------	--------

655.180,01	38.451,38	616.728,63	651.008,43	26.110,36	624.898,07
------------	-----------	------------	------------	-----------	------------

<u>748.302,55</u>	<u>91.639,28</u>	<u>656.663,27</u>	<u>744.130,97</u>	<u>60.673,75</u>	<u>683.457,22</u>
-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+ΓΙ)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+ΓΙ+ΓΙΙ)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. Απαιτήσεις

9. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις στην επόμενη χρήση

		0,00			90,99
--	--	------	--	--	-------

11. Χρεώστες διάφοροι

		9.093,63			2.731,00
		<u>9.093,63</u>			<u>2.821,99</u>

ΙV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο

		5.653,25			5.647,87
--	--	----------	--	--	----------

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

		123.130,01			86.610,28
--	--	------------	--	--	-----------

		128.783,26			92.258,15
--	--	------------	--	--	-----------

		<u>137.876,89</u>			<u>95.080,14</u>
--	--	-------------------	--	--	------------------

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Δ+ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)

		<u>794.540,17</u>			<u>778.537,37</u>
--	--	-------------------	--	--	-------------------

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι. Κεφάλαιο

1. Καταβλημένο

Ποσά κλειόμενης χρήσεως	Ποσά προηγούμενης χρήσεως
810.000,00	810.000,00
<u>810.000,00</u>	<u>810.000,00</u>

ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων

2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσι. στοιχείων

4.171,58	0,00
----------	------

3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού

0,00	152,92
------	--------

<u>4.171,58</u>	<u>152,92</u>
-----------------	---------------

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο

2.131,15	7.664,82
----------	----------

Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενης χρήσεως

34.251,42	26.586,60
-----------	-----------

36.382,57	34.251,42
-----------	-----------

<u>(36.382,57)</u>	<u>(34.251,42)</u>
--------------------	--------------------

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

<u>777.789,01</u>	<u>775.901,50</u>
-------------------	-------------------

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

0,00	0,00
------	------

1. Προμηθευτές

3.502,00	1.030,00
----------	----------

4. Προκαταβολές Πελατών

11.370,00	0,00
-----------	------

5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη

1.879,16	1.605,87
----------	----------

16.751,16	2.635,87
-----------	----------

<u>16.751,16</u>	<u>2.635,87</u>
------------------	-----------------

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+ΓΙ)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

<u>794.540,17</u>	<u>778.537,37</u>
-------------------	-------------------

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

4. Λοιποί λογαριασμοί τάζεως

	3.658,80
--	----------

<u>0,00</u>	<u>3.658,80</u>
-------------	-----------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγ. χρήσεως 2011		
Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			36.920,84			32.184,10
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως			<u>36.920,84</u>			<u>32.184,10</u>
Σύνολο ΜΕΙΟΝ :			36.920,84			32.184,10
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		36.795,18			35.439,09	
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		7.320,52			5.649,47	
6. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού		0,00	44.115,70		0,00	41.088,56
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως			<u>(7.194,86)</u>			<u>(8.904,46)</u>
Μείον :						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		4.936,50			0,00	
		<u>4.936,50</u>			<u>0,00</u>	
Μείον :						
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα		3,00	4.933,50		0,00	0,00
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως			<u>(2.261,36)</u>			<u>(8.904,46)</u>
ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα Αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		152,92			1.242,64	
		<u>152,92</u>			<u>1.242,64</u>	
Μείον :						
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		22,71		3,00		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00	22,71	0,00	3,00	1.239,64
Οργανικά & Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)			<u>(2.131,15)</u>			<u>(7.664,82)</u>
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		30.965,53			31.641,73	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		30.965,53	0,00		31.641,73	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων			<u>(2.131,15)</u>			<u>(7.664,82)</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	(2.131,15)	(7.664,82)
(+) : Υπόλοιπο αποτι/των (κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεως	<u>(34.251,42)</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο Κέρδη πρὸς διάθεση ή ζημιές εις νέο	<u>(36.382,57)</u>	<u>(7.664,82)</u>
8. Υπόλοιπο εις νέο	<u>(36.382,57)</u>	<u>0,00</u>

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

**ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΔΤ Ρ396969**

**ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΑΔΤ Ρ938875**