

ΠΛΑΤΩΝ 1-Π. ΦΩΤΙΑΔΗΣ-ΤΟΥΡ/ΚΗ-ΕΠΕΝ/ΚΗ-ΚΑΤ/ΚΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Ποσα κλειομεν.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειομενης χρησεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειομεν. χρησεως 2013
	Αξια κτησεως	Αποσβεσεις	Αναπ. Αξια		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ				A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1 Εξοδα ιδρυσης & πρωτης εγκ/σης	4.244,82	3.820,33	424,49	I. Μετοχικο κεφαλαιο	
3 Τοκοι δανειων κατ/κης περιουδου	1.834,07	1.650,65	183,42	1 Καταβεβλημενο	166.500,00
4 Λοιπα εξοδα εγκαταστασεων	4.215,75	3.794,20	421,55		
Συνολο εξοδων εγκαταστασεων	<u>10.294,64</u>	<u>9.265,18</u>	<u>1.029,46</u>	III. Διαφορες αναπροσαρμογης	
				3. Επιχορηγ.επενδυσεων παγιου ενεργ	107.636,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				V. Αποτελεσματα εις νεο	
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				1 Υπολοιπο Ζημιων εις νεο	279.599,41
3 Κτιρια -Τεχνικα εργα	565.094,55	141.571,06	423.523,49	Συνολο ιδιων κεφαλαιων	<u>-5.463,40</u>
4 Μηχανηματα	309,24	309,23	0,01		
7 Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	25.212,53	25.212,48	0,05	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Ακινητοποιησεις υπο εκτελεση	6.022,16	0,00	6.022,16	Προμηθευτες	3.837,66
Συνολο Ακινητοποιησεων	<u>596.638,48</u>	<u>167.092,77</u>	<u>429.545,71</u>	Τραπεζες βραχυπρ.υποχρεο	289.917,68
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρο-				Υποχρεωσεις απο φορους - τελη	6.710,23
θεσμες χρηματοοικονομικες απαιτησεις				Ασφαλιστικο οργανισμοι	5.113,97
Συνολο παγιου ενεργητικου			<u>429.545,71</u>	Πιστωτες διαφοροι	<u>158.388,97</u>
				Συνολο υποχρεωσεων (ΓII)	463.968,51
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
II. Απαιτησεις					
1 Πελατες			6.975,00		
11 Χρεωστες διαφοροι			<u>20.878,59</u>		
			27.853,59		
IV. Διαθεσιμα					
1 Ταμειο			76,35		
			<u>76,35</u>		
Συνολο κυκλοφορουντος ενεργητικου			27.929,94		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>458.505,11</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>458.505,11</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. Αποτελεσματα εκμεταλλευσεως	Ποσα κλειομενης χρησεως 2013		Ποσα κλειομεν. χρησεως 2013
Κυκλος εργασιων (πωλησεις υπηρεσιων)		0,00	
Μειον: Κοστος πωλησεων		<u>0,00</u>	
Μικτα αποτελεσματα εκμεταλλευσεως		0,00	
Πλεον: Αλλα εσοδα εκμεταλλευσεως		9.000,00	
Συνολο		9.000,00	
ΜΕΙΟΝ: 1 Εξοδα διοικητικης λειτουργιας	24.308,60		
3 Εξοδα λειτουργιας διαθεσης	0,00	24.308,60	
Μερικα αποτελεσματα (ζημιες) εκμεταλλευσεως		<u>-15.308,60</u>	
Μειον:			
3 Χρεωστικο τοκοι και συναφη εξοδα	5.862,04	5.862,04	
Ολικα αποτελεσματα (ζημιες) εκμεταλλευσεως		<u>-21.170,64</u>	
ΠΛΕΟΝ :			
1. Εκτακτα και ανοργανα εσοδα	12.432,08	12.432,08	
Οργανικα και εκτακτα αποτελεσματα		<u>-8.738,56</u>	
ΜΕΙΟΝ :			
Συνολο αποσβεσεων παγιων στοιχειων	23.633,24		
Μειον: Οι από αυτές ενσωματωμενες στο λειτουργ.κοστος	23.633,24	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φορων		<u>-8.738,56</u>	
			Καθαρα αποτελεσματα (ζημιες) χρησεως -8.738,56
			Υπολοιπο αποτι/των προηγουμενης χρησης 270.860,85
			ΣΥΝΟΛΟ -279.599,41
			: ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ -279.599,41

ΠΛΑΤΩΝ 1-ΦΩΤΙΑΔΗΣ-ΤΟΥΡ/ΚΗ-ΕΠΕΝ/ΚΗ-ΚΑΤ/ΚΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ποσα κλειομεν.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειομενης χρησεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειομεν. χρησεως 2012
	Αξια κτησεως	Αποσβεσεις	Αναπ. Αξια		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ				Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1 Εξοδα ιδρυσης & πρωτης εγκ/σης	4.244,82	3.395,85	848,97	Ι. Μετοχικο κεφαλαιο	
3 Τοκοι δανειων κατ/κης περιουδου	1.834,07	1.467,24	366,83	1 Καταβεβλημενο	166.500,00
4 Λοιπα εξοδα εγκαταστασεων	4.215,75	3.372,63	843,12	III. Διαφορες αναπροσαρμογης	
Συνολο εξοδων εγκαταστασεων	<u>10.294,64</u>	<u>8.235,72</u>	<u>2.058,92</u>	3. Επιχορηγ.επενδυσεων παγιου ενεργ	120.068,09
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				V. Αποτελεσματα εις νεο	
II. Ενσώματες ακινητοποιησεις				1 Υπολοιπο Ζημιων εις νεο	270.860,85
3 Κτιρα -Τεχνικα εργα	565.094,55	118.967,28	446.127,27	Συνολο ιδιων κεφαλαιων	<u>15.707,24</u>
4 Μηχανηματα	309,24	309,23	0,01	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
7 Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	25.212,53	25.212,48	0,05	Προμηθευτες	4.337,66
Ακινητοποιησεις υπο εκτελεση	6.022,16	0,00	6.022,16	Τραπεζες βραχυπρ.υποχρεσ	289.917,68
Συνολο Ακινητοποιησεων	<u>596.638,48</u>	<u>144.488,99</u>	<u>452.149,49</u>	Υποχρεωσεις απο φορους - τελη	6.710,23
III. Συμμετοχές και αλλες μακροπροθεσμες χρηματοοικονομικες απαιτησεις				Ασφαλιστικοι οργανισμοι	5.113,97
Συνολο παγιου ενεργητικου			<u>452.149,49</u>	Πιστωτες διαφοροι	158.066,93
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Συνολο υποχρεωσεων (ΓII)	<u>464.146,47</u>
II. Απαιτησεις					
11 Χρεωστες διαφοροι			20.746,26		
IV. Διαθεσιμα					
1 Ταμειο			2,14		
3 Καταθεσεις οψεως και προθεσμιας			21,90		
			<u>24,04</u>		
Συνολο κυκλοφορουντος ενεργητικου			<u>20.770,30</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
2 Εσοδα χρησης εισπρακτα			4.875,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>479.853,71</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>479.853,71</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. Αποτελεσματα εκμεταλλευσεως	Ποσα κλειομενης χρησεως 2012		Καθαρα αποτελεσματα (ζημιες) χρησης	Ποσα κλειομεν. χρησης 2012
Κυκλος εργασιων (πωλησεις υπηρεσιων)		0,00		
Μειον: Κοστος πωλησεων		<u>0,00</u>	-30.329,61	
Μικτα αποτελεσματα εκμεταλλευσεως		0,00	Υπολοιπο αποστ/των προηγουμενης χρησης	240531,24
Πλεον: Αλλα εσοδα εκμεταλλευσεως		4.875,00	ΣΥΝΟΛΟ	<u>-270.860,85</u>
Συνολο		<u>4.875,00</u>	: ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	<u>-270.860,85</u>
ΜΕΙΟΝ: 1 Εξοδα διοικητικης λειτουργιας	42.126,28			
3 Εξοδα λειτουργιας διαθεσης	0,00	42.126,28		
Μερικα αποτελεσματα (ζημιες) εκμεταλλευσεως		<u>-37.251,28</u>		
ΠΛΕΟΝ				
Πιστωτικοι τοκοι & συναφη εσοδα	0,00			
Μειον:				
3 Χρεωστικοι τοκοι και συναφη εξοδα	5.088,33	-5.088,33		
Ολικα αποτελεσματα (ζημιες) εκμεταλλευσεως		<u>-42.339,61</u>		
ΠΛΕΟΝ :				
1. Εκτακτα και ανοργανα εσοδα	16.358,00			
Μειον :				
2. Εκτακτες ζημιες	4.348,00	12.010,00		
Οργανικα και εκτακτα αποτελεσματα		<u>-30.329,61</u>		
ΜΕΙΟΝ :				
Συνολο αποσβεσεων παγιων στοιχειων	35.364,14			
Μειον: Οι από αυτές ενσωματωμενες στο λειτουργ.κοστος	35.364,14	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φορων		<u>-30.329,61</u>		

Ο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο
ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ANNA