

ΜΙΚΡΟΣ ΒΟΡΙΑΣ ΘΩΜΑΣ ΠΑΓΩΝΙΑΔΗΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
3η ΧΡΗΣΗ (01/01/2012-31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
16 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	718,15	718,15	0,00	718,15	718,15	0,00	<i>Ι. Κεφάλαιο</i>		
	718,15	718,15	0,00	718,15	718,15	0,00	40.00 1. Καταβεβλημένο	4.500,00	4.500,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								4.500,00	4.500,00
<i>II. Ενωσίματες ακινητοποιήσεις</i>							<i>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</i>		
10 1. Γήπεδα - Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.00 1. Τακτικό αποθεματικό	590,25	590,25
11. 3. Κτίρια και τεχνικά έργα	360.152,45	53.625,40	306.527,05	358.552,37	28.128,09	330.424,28		590,25	590,25
12. 4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μχξέξ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>V. Αποτελέσματα εις νέο</i>		
13. 5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.00 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέον	11.214,76	10.534,76
14. 6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.352,08	1.104,86	247,22	1.104,92	1.104,86	0,06	42.01 1. Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέον	-2.136,65	
15. 7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.078,11	10.534,76
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	361.504,53	54.730,26	306.774,27	359.657,29	29.232,95	330.424,34	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)	14.168,36	15.625,01
<i>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</i>							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔ. ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
18. 2. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			0,00			0,00	44.11 2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			306.774,27			330.424,34		0,00	0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
<i>I. Αποθέματα</i>							<i>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
20. 1. Εμπορεύματα			0,00			0,00	50. 1. Προμηθευτές	311.157,97	309.867,87
			0,00			0,00	53.90. 2α. Επιπαγές πληρωτέες(μεταχρον)	0,00	0,00
<i>II. Απαιτήσεις</i>							52 3. Τραπεζ. Λογ. Βραχυπρ. Υποχρεώσεων	0,00	0,00
30. 1. Πελάτες			0,00			0,00	54. 5 Υποχρεώσεις Από Φόρους-Τέλη	5.197,47	5.223,47
31. 2 Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00	55. 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00
33.90 3α Επιπαγές εισπρακ.μεταχρον			0,00			0,00	53.01. 10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
33. 11 Χρεώτες διάφοροι			4.233,25			3.554,65	53. 11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	4.482,62
			4.233,25			3.554,65	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	316.355,44	319.573,96
<i>IV. Διαθέσιμα</i>							ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
38.00 1. Ταμείο			19.516,28			1.219,18	56.01 1. Έξοδα Χρήσεως Δεδουλευμένα	0,00	0,00
38.03 3. Καταθέσεις Οψεως & Προθεσμίας			0,00			0,00		0,00	0,00
			19.516,28			1.219,18			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			23.749,53			4.773,83			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
36.00 2. Έξοδα Επομ. χρήσεων			0,00			0,00			
			0,00			0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			330.523,80			335.198,17	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	330.523,80	335.198,97

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012-31/12/2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		
ΙΑποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
1. Έσοδα από παροχή υπηρεσιών			41.416,92			73.027,99
Σύνολο			41.416,92			73.027,99
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών			0,00			0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			41.416,92			73.027,99
Πλέον: Άλλα έσοδα			2.400,00			0,00
Σύνολο			43.816,92			73.027,99
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			9.896,39			1.830,03
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			35.276,71			58.147,72
			45.173,10			59.977,75
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-1.356,18			13.050,24
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα			0,00			0,00
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			0,00			0,00
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-1.356,18			13.050,24
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			0,00			0,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			0,00			0,00
Μείον:						
3. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			100,47			100,07
			100,47			100,07
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημία)			-1.456,65			12.950,17
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			25.497,31			27.108,18
Μείον : Οι από αυτές ενσωματ. στο λειτουργ. κόστος			25.497,31			27.108,18
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			-1.456,65			12.950,17

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011
88.00 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	-1.456,65	12.950,17
88.03 ΜΕΙΟΝ: Ζημία προηγούμενης χρήσης	0,00	0,00
88.08 ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος	0,00	2.683,17
42.04 ΜΕΙΟΝ: Διαφορές φορολογικού ελέγχου	-680,00	
88.98 Ζημία εις νέον	-2.136,65	
88.99 Κέρδη προς διάθεση		10.267,00
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
41.02 Τακτικό Αποθεματικό		513,35
53.01 Μερίσματα πληρωτέα		9.753,65
42.00 Υπόλοιπο κερδών εις νέον	0,00	10.267,00
ΒΟΛΟΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013		
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ		
ΠΑΓΩΝΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ		
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜEGATrust O.E.		