

"ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με δ.τ "Α.Ν.Ε.Τ Α.Ε."

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63637/91/Β/07/01

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως				18.943,10	18.943,09	0,01	18.943,10	18.943,09	0,01	Ι. Μετοχικό κεφάλαιο			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										(115.000 μετ.ον. αξίας 10 ευρώ εκάστη)			
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις										1. Καταβλημένο			
1. Γήπεδο - οικόπεδο				606.638,39	0,00	606.638,39	606.638,39	0,00	606.638,39	1.150.000,00			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα				558.048,46	191.431,64	366.616,82	558.048,46	157.948,73	400.099,73	18.000,00			
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκ/σεις και λοιπός μηχανολ. εξοπλισμός				17.020,38	11.320,96	5.699,42	16.888,67	11.189,25	5.699,42	2. Διαφορές αναπροσ. αξίας λοιπών περ.στοιχ.			
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός				55.155,66	30.709,75	24.445,91	52.199,65	20.965,43	31.234,22	V. Αποτελέσματα εις νέο			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)				1.236.862,89	233.462,35	1.003.400,54	1.233.775,17	190.103,41	1.043.671,76	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο			
										Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων			
										Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑV)			
										Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										II. Βραχ/σμες υποχρεώσεις			
I. Αποθέματα						126,68			247,09	1. Προμηθευτές			
II. Απαιτήσεις										252,11			
1. Πελάτες						655,00			555,00	7,766,85			
11. Χρεώστες διάφοροι						2.575,35			1.818,73	2. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη			
IV. Διαθέσιμα										6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί			
1. Ταμείο						22.956,71			2.023,96	11. Πιστωτές διάφοροι			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας						10.235,12			19.437,32	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)						36.548,86			24.082,10	8.810,03			
										Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
										2. Έξοδα χρήσεως δουλεuμένα			
										659,81			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)						1.399.949,41			1.067.753,87	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)			
										1.399.940,41			
										1.067.753,87			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012 - 31/12/2012)													
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)				41.272,16			62.146,55			ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			
Μειον: Κόστος πωλήσεων				69.445,87			65.385,65			ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετ/σεως				-28.173,71			3.239,10			Καθαρά αποτ/τα (ζημίες) χρήσεως			
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως				4.800,00			4.800,00			33.240,47			
Σύνολο				-23.373,71			1.560,90			Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσης			
Μειον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας				10.197,24			18.764,72			Υπόλοιπο ζημιών εις νέο			
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα				344,05			93,94			136.520,43			
II. ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ													
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα							0,00						
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα				13,57			17,96			Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ			
Μειον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων				43.358,94			39.761,17			Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ			
Μειών: Αποσβέσεις παγίων ενσ/νες στο λειτ. κόστος				43.358,94			39.761,17			0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ				43.358,94			17.127,84			Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ			
										ΟΝΙΔΑΡΗΣ Θ.			
										Α.Δ.Τ. Χ421274			
										ΚΟΛΛΟΚΑ Μ.			
										Α.Δ.Τ. Ν802347			
										ΑΡΓΥΡΟΣ Κ.			
										Α.Δ.Τ. Ζ604859			