ΚΩΝ. ΚΙΣΣΑΣ-ΑΙΚ.ΚΙΣΣΑ ΠΗΓΗ ΤΑΡΛΑΜΠΑ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2012-31/12/2012) ΑΜΑΕ 49383/24/Β/01/17

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Αξία Κτήσεως	Κλειομένης Αποσβέσεις	Χρήσεως 2012 Αναπόσβ. Αξία	Ποσά Αξία Κτήσεως	Κλειομένης Αποσβέσεις	Χρήσεως 2011 Αναπόσβ. Αξία
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ						
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	28.932,84	28.932,83	0,01	28.932,84	28.932,83	0,01
	28.932,84	28.932,83	0,01	28.932,84	28.932,83	0,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	858.762,04	567.452,91	291.309,13	762.698,95	459.628,74	303.070,21
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	81.958,62	81.958,58	0,04	81.958,62	81.930,89	27,73
5. Μεταφορικά μέσα	23.418,38	21.667,23	1.751,15	23.418,38	19.533,34	3.885,04
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	135.614,79	135.611,77	3,02	135.477,39	135.411,66	65,73
	1.109.753,83	806.690,49	303.063,34	1.013.553,34	696.504,63	317.048,71
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.109.753,83	806.690,49	303.063,34	1.013.553,34	696.504,63	317.048,71
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			303.063,34			317.048,71
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			1.729,77			1.687,44
			1.729,77			1.687,44
ΙΙ. Απαιτήσεις						
11. Χρεώστες διάφοροι			8.599,14			4.141,69
			8.599,14			4.141,69
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			109.986,48			97.176,26
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			326.296,54			326.924,31
			436.283,02			424.100,57
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			446.611,93			429.929,70
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			749.675,28			746.978,42

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο μετοχικό (...μετοχές των...δρχ.)		
1. Καταβλημένο	702.900,00	702.900,00
	702.900,00	702.900,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	38.141,18	
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	89.996,96	104.639,37
	128.138,14	104.639,37
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	869,23	869,23
	869,23	869,23
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	20.892,74	
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	62.628,56	62.628,56
	-83.521,30	-62.628,56
Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	748.386,07	745.780,04
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	199,88	
5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	987,42	623,17
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	101,91	575,21
	1.289,21	1.198,38
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.289,21	1.198,38
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	749.675,28	746.978,42

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)

	Ποσά	Κλειόμενης	Χρήσεως 2012	Ποσά	Κλειόμενης	Χρήσεως 2011
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			72.766,39			102.709,96
Μείον : Κόστος πωληθέντων			6.720,21			9.228,08
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			66.046,18			93.481,88
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			480			
Σύνολο			66.526,18			93.481,88
ΜΕΙΟΝ : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		3.567,07			3.635,25	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		98.434,80			91.252,77	
4. Εξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας)			102.001,87			94.888,02
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-35.475,69			-1.406,14
ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ :						
Μείον						
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	37,77	37,77	-37,77	32,75	32,75	-32,75
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-35.513,46			-1.438,89
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ :Εκτακτα αποτελέσματα						
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	14.642,41			14.676,59		
4. Εσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		14.642,41			14.676,59	
Μείον :						
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	21,69			9		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		21,69	14.620,72		9	14.667,59
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)			-20.892,74			13.228,70
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		52.263,95			49.983,72	
Μείον : οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κό		52.263,95			49.983,72	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-20.892,74			13.228,70

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα κερδών χρήσεως		13.228,70
Καθαρά αποτελέσματα ζημίων χρήσεως	20.892,74	
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ζημιών προηγούμενων χρήσεων	62.628,56	75.857,26
Σύνολο	-83.521,30	-62.628,56
Κέρδη προς διάθεση	-83.521,30	-62.628,56

ΚΙΣΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ	ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ -Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΑΔΤ. ΑΑ-416106 /04	ΑΔΤ.ΑΑ-416105 /04	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 12185 Α ΤΑΞΗΣ