

I. ΠΑΧΟΥΛΟΣ Α.Ε.Τ.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 19381/72/Β/89/7

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσης 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. Χρήσης 2012	Ποσά Προηγ. Χρήσης 2011
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	36.308,50	35.648,50	660,00	35.813,50	35.461,50	352,00	Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο		
							(58.745 μετοχές των 10,00 ευρώ)		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Καταβλημένο	587.450,00	542.450,00
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	469.821,26	0,00	469.821,26	344.895,66	0,00	344.895,66	5.Αφορ.αποθεμ.ειδικών διατάξ.νόμων	199.351,61	119.104,56
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	1.169.387,50	1.026.789,76	142.597,74	1.003.082,10	998.572,40	4.509,70	V.Αποτελέσματα εις νέο		
4.Μηχ/τα-τεχν.εγκ.& λοιπ.μηχαν.εξοπλ.	42.054,81	40.808,08	1.246,73	41.932,86	38.982,05	2.950,81	Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	-89.116,92	-22.376,71
5.Μεταφορικά μέσα	36.220,37	36.220,35	0,02	36.220,37	36.220,35	0,02	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων	-259.906,44	-364.508,45
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	336.009,03	257.958,43	78.050,60	225.474,52	224.186,47	1.288,05		-349.023,36	-386.885,16
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	16.135,11	0,00	16.135,11	174.864,86	0,00	174.864,86	VI.Ποσά προοριζ.για αύξηση κεφαλαίου	0,00	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>2.069.628,08</u>	<u>1.361.776,62</u>	<u>707.851,46</u>	<u>1.826.470,37</u>	<u>1.297.961,27</u>	<u>528.509,10</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>437.778,25</u>	<u>274.669,40</u>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΠΙ)			<u>707.851,46</u>			<u>528.509,10</u>	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II.Απαιτήσεις							2.Δάνεια Τραπεζών	172.403,40	160.000,00
1.Πελάτες			11.421,35			14.623,64	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
11.Χρεώστες διάφοροι			32.219,37			50.033,51	1.Προμηθευτές	30.635,69	58.139,20
Σύνολο απαιτήσεων			<u>43.640,72</u>			<u>64.657,15</u>	5.Υποχρ.από φόρους-τέλη	3.132,73	2.054,96
IV.Διαθέσιμα							6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.058,73	4.609,63
1.Ταμείο			2.555,32			1.493,82	11.Πιστωτές διάφοροι	109.591,80	103.159,95
2.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			893,10			7.621,07	Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	<u>145.418,95</u>	<u>167.963,74</u>
Σύνολο διαθεσίμων			<u>3.448,42</u>			<u>9.114,89</u>	Σύνολο υποχρεώσεων	<u>317.822,35</u>	<u>327.963,74</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			<u>47.089,14</u>			<u>73.772,04</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>755.600,60</u>			<u>602.633,14</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>755.600,60</u>	<u>602.633,14</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1 - 31/12/2012)

I.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	Ποσά Κλειομ.Χρήσης 2012		Ποσά Προηγ.Χρήσης 2011	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		90.985,99		104.767,18
Μείον : Κόστος πωλήσεων		127.793,65		92.463,36
Μικτά αποτελέσματα εκμ/σης		-36.807,66		12.303,82
Μείον :1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-16.878,63		-12.596,18	
3.Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	-23.018,93	-39.897,56	-14.418,73	-27.014,91
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-76.705,22		-14.711,09
Μείον : Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	-12.404,20	-12.404,20	-7.649,09	-7.649,09
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-89.109,42		-22.360,18
II.ΠΛΕΟΝ(ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
Μείον : Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	-7,50	-7,50	-16,53	-16,53
Οργανικά & έκτακτα αποτελ.εκμ/σεως		-89.116,92		-22.376,71
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχ.	46.246,42		12.271,35	
Μείον : Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος	-46.246,42	0,00	-12.271,35	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>-89.116,92</u>		<u>-22.376,71</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Χρήσης 2012	Χρήσης 2011
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-89.116,92	-22.376,71
Μείον : Υπόλοιπο ζημιών προηγούμ.χρήσεων	-386.885,16	-364.508,45
Πλεόν : Συμφηφισμός από αναπροσαρμογή	126.978,72	0,00
Ζημίες εις νέο	-349.023,36	-386.885,16

Ρέθυμο 30 Απριλίου 2013

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Ένα μέλος του Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΠΑΧΟΥΛΟΥ ΑΔΤ Μ 965228 ΝΙΚΟΛΙΑ ΠΑΧΟΥΛΟΥ ΑΔΤ Σ 487637

Ο Λογιστής

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΥΧΑΚΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΥΧΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 969099
Αρ.Αδ.30833 Α' Τάξης