

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσό προηγούμενης χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσό προηγούμενης χρήσης 2011
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόβλητη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόβλητη αξία			
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							A. ΎΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							I κεφάλαιο (μετοχές κ.λπ.) (L- μετοχές πιν. Ευρώ)		
1. Έσοδα κτήσης και προμήθ. εγκύσιων	4.992,45	4.486,19	506,26	4.992,45	4.159,32	833,13	1. Καταβλημένα	469.909,44	435.845,70
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεων	2.255,08	1.887,51	368,47	1.881,28	1.881,28	0,00	2. Οφειλόμενα από το οποίο (έχει κληθεί να καταβληθεί ποσό Ευρώ.....)		
	<u>7.247,53</u>	<u>6.373,70</u>	<u>874,73</u>	<u>6.873,73</u>	<u>6.040,60</u>	<u>833,13</u>		<u>469.909,44</u>	<u>435.845,70</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το όνομα (41,00)		
II. Ενσώματες ακινήτοποιητες							III Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις		
1. Γηπέδα-Οικόπεδα	220.655,43		220.655,43	157.611,02		157.611,02	Επιδοτήσεις Διαφέρει πωλούν	13,77	13,77
Μείον: Προβλεπόμενες αποβιώσεων και υποτήμητων							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	37.000,89	2.610,83
3. Πύργοι και τεχνικά έργα	497.582,83	237.761,76	259.821,07	456.442,99	227.959,02	228.483,97	IV Αποθωρακισμένα Κεφάλαια		
4. Μηχανολογικά-τεχνικά εγκαταστάσεις και λοιπές μηχανολογικές εξοπλιστικές	87.253,50	78.183,89	9.069,61	87.253,50	77.886,26	9.367,24	1. Τακτικά αποθεμιώμα	327,84	327,84
5. Μεταφορικά μέσα	22.310,14	22.310,11	0,03	22.310,14	22.310,11	0,03	Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών		
6. Επίπλακα και λοιπές εξοπλιστικές	178.292,66	95.413,28	79.847,40	112.540,00	88.654,88	23.885,12	3. Έξοδα αποθεμιώμα	57,62	57,62
	<u>953.082,66</u>	<u>433.669,00</u>	<u>519.393,54</u>	<u>835.957,65</u>	<u>416.849,27</u>	<u>419.117,38</u>	5. Αποφορτώματα αποθεμιώμα ειδών διαφόρων φύλων	116.116,00	116.116,00
Σύνολο Ακινήτοποιησεων (Γ+Η+II)	<u>953.082,66</u>	<u>433.669,00</u>	<u>519.393,54</u>	<u>835.957,65</u>	<u>416.849,27</u>	<u>419.117,38</u>	VI Ποσό προοριζόμενο για αύξηση κεφαλαίου		
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Σύνολο Φων κεφαλαίων (Α+Β+Γ+Δ+Ε+Ζ+Α+VI)	599.011,36	473.538,52
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							0,00		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+Η+Γ+III)							2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως ες νέο	-34.414,20	-19.674,90
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ							3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0,00	-61.758,34
I Αποθέματα							VI Ποσό προοριζόμενο για αύξηση κεφαλαίου		
1. Εμπορεύματα							Σύνολο Φων κεφαλαίων (Α+Β+Γ+Δ+Ε+Ζ+Α+VI)		
4. Είδη (βιομηχανικές ή άλλες-Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			0,00				8. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμιώματων							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.509,99	2.290,77
II Απαιτήσεις	4.060,00		5.920,00	5.920,00			II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υποχ.	0,00	60,00
11. Χρεωστικές διαφορές		31.674,21		23.765,20			1. Προμηθευτές	100,00	100,00
		<u>35.734,21</u>		<u>29.725,20</u>			4. Προκαταβολές πελατών	1.099,99	0,00
III Χρεωστικά							5. Υποχρεώσεις από φόρους-έλεγχ	677,01	677,01
IV Διαφορές							6. Ασφαλιστικά οργανισμοί	16.613,36	30.268,52
1. Ταμείο			50.906,81	51.961,50			11. Πενταμηνια διαφορές	19.323,28	32.719,26
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας							Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+Η+III)	<u>19.323,28</u>	<u>32.719,26</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+Ε+Ζ+Α+VI)			<u>87.934,31</u>	<u>86.153,24</u>			Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							22,00	608.334,64	506.267,81
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων			0,00				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		
							22,00	608.334,64	506.267,81
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>608.334,64</u>	<u>506.267,81</u>			4. Λοιποί λογαριασμοί τόδεως	59.574,47	59.574,47
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΔΟΣΤΙΚΟΥ								59.574,47	59.574,47
4. Λοιποί λογαριασμοί τόδεως								59.574,47	59.574,47

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Α/Β6)
Από: 01/01/2012 Έως: 31/12/2012

	Ποσό κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσό προηγούμενης χρήσης 2011
I. Αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως		
Κόστος εργασιών (πωληθέν)	38.638,41	47.400,50
Μείον: Κόστος πωληθέν	<u>45.965,30</u>	<u>53.940,32</u>
Μετά αποτέλεσμα κέρδη ή ζημίες	<u>-7.326,89</u>	<u>-6.539,82</u>
εκμεταλλεύσεως		
Σύνολο	-7.326,89	-6.539,82
ΜΕΙΩΣΗ		
1. Έσοδα διαφημιστικής λειτουργίας	12.574,72	8.070,44
4. Έσοδα λειτουργίας παραγωγής μη καταλογηθέντα (κόστος υποπροσάρμοιες - διαφορές)		
Μετικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)	19.901,61	-14.610,26
εκμεταλλεύσεως		
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)		
4. Πολυμηνιαία τόκοι & συναφή έσοδα		15,00
		15,00
Μείον:		
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έσοδα	195,74	195,74
Οικια αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)	<u>-195,74</u>	<u>110,27</u>
εκμεταλλεύσεως		
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα και ανάγωνα έσοδα	5.565,01	3.263,12
2. Έκτακτα Κέρδη	<u>0,63</u>	<u>3.263,12</u>
Μείον:		
1. Έκτακτα και ανάγωνα έσοδα	24,24	8,63
2. Έκτακτες ζημιές	<u>0,31</u>	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	24,55	7.180,89
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)	<u>5.565,01</u>	<u>7.180,89</u>
ΜΕΙΩΣΗ		
Σύνολο αποβλεπόμενων πόνων στοιχείων	17.161,87	19.635,65
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>17.161,87</u>	<u>19.635,65</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες)	<u>-14.556,36</u>	<u>-18.631,63</u>
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2012 Έως: 31/12/2012

	Ποσό κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσό προηγούμενης χρήσης 2011
Κόστος αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως	48.488,05	-18.631,63
(Υ/Β) ή Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κέρδη ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	<u>-61.632,26</u>	<u>-61.758,34</u>
Σύνολο	-13.144,21	-80.390,27
2. Λοιπά μη ενσωματωμένα στο λειτουργικό κόστος φόροι	1.469,01	1.042,97
Ζημιές ες νέο	<u>-34.414,20</u>	<u>-61.433,24</u>
0. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ & ΔΑΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΣ ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΣΥΤΡΥΦΩΝ Α.Δ.Τ. Π.519396		
0. ΑΝΤΙΠΡΟΒΛΕΨΕΩΣ ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ.304904		
0. ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΙΑΦΩΡΗΣ ΒΕΔΩΣΕΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 26 -ΑΔΤ 1543292 -Α.Μ 14828		

ΠΕΡΙΓΙΑΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, 20/03/2013