

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ Α.Ο.Τ.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 89η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7363/01/Β/86/412(05) ΑΡ. ΓΕΜΗ 7133001000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρίσ. 2012	Ποσά Προηγ. χρίσ. 2011
	Αξία Κτίσι.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτίσι.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	27.343,39	0,00	27.343,39	19.530,99	0,00	19.530,99	(1.189.500 μετ. των 0,73 ευρώ εκάστη)		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	29.021,10	29.021,09	0,01	29.021,10	29.021,09	0,01	1. Καταβλημένο	<u>868.335,00</u>	
4. Μηχαν/τα-Τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός	26.686,48	26.686,46	0,02	26.270,37	20.056,29	6.214,08			
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	22.879,15	22.879,14	0,01	22.879,15	22.879,14	0,01			
7. Ακίνητ/σεις υπό εκτέλεση & προκ/λές	112.362,90	0,00	112.362,90	0,00	0,00	0,00			
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	<u>218.293,02</u>	<u>78.586,69</u>	<u>139.706,33</u>	<u>97.701,61</u>	<u>71.956,52</u>	<u>25.745,09</u>			
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							II. Διαφορές αναπρ/γής		
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχ/σεις	1.800.035,94			1.800.035,94			2. Διαφορές από αναπρ/γή αξίας	<u>9.134,07</u>	
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις		599.632,36			508.563,13			<u>1.321,67</u>	
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			<u>739.338,69</u>			<u>534.308,22</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
II. Απαιτήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	64.705,89	
1. Πελάτες			0,00			56.057,54	Μείον: Διαφορές από υποτίμηση συμμ. & χρεογρ. προς συμψηφ.		
11. Χρεώστες διάφοροι			59.519,95			48.211,91	(1.200.403,58) (1.291.472,81)		
			<u>59.519,95</u>			<u>104.269,45</u>	(1.335.697,69) (1.226.766,92)		
IV. Διαθέσιμα							3. Ειδικά αποθεματικά	97.616,18	
1. Ταμείο			15.326,78			1.613,35	4. Εκτακτο αποθεματικό	59.119,17	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.157,05			190,27	5. Αφορολ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων	<u>999.907,78</u>	
			<u>16.483,83</u>			<u>1.803,62</u>		<u>20.945,44</u>	
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>76.003,78</u>			<u>106.073,07</u>		<u>(70.123,79)</u>	
Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			2.446,87			2.129,03	Υπόλοιπο ζημιών χρήσης σε νέο	(19.375,47)	
			<u>2.446,87</u>			<u>2.129,03</u>	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	<u>(246.139,20)</u>	
								<u>(265.514,67)</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>817.789,34</u>			<u>642.510,32</u>	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	<u>632.899,84</u>	
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								<u>553.393,68</u>	
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			2.115.000,00			2.115.000,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις			1.905.764,83			2.109.700,31	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
			<u>4.020.764,83</u>			<u>4.224.700,31</u>	8. Λοιπές μακρ/θεσμες υποχρεώσεις	<u>35.605,63</u>	
								<u>35.605,63</u>	
							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
							1. Προμηθευτές	100.412,98	
							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	39.840,95	
							10. Μεριάματα πληρωτέα	3.829,94	
							11. Πιστωτές διάφοροι	5.200,00	
								<u>149.283,87</u>	
							Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ I+Γ II)	<u>184.889,50</u>	
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>817.789,34</u>	
							ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ	<u>642.510,32</u>	
							1. Δικ. αλλότρ. περιουσ. στοιχείων	2.115.000,00	
							3. Υποχρ. από αμφοτ/ρείς συμβάσεις	1.905.764,83	
								<u>4.020.764,83</u>	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011	
	Ποσά	Αξία	Ποσά	Αξία
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		221.348,16		221.348,16
Μείον: Κόστος πωλήσεων		156.436,00		264.461,29
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		64.912,16		(43.113,13)
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		6.640,44		6.770,70
Σύνολο		71.552,60		(36.342,43)
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		13.586,86		6.945,74
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		57.965,74		(43.288,17)
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	5.219,26	5.219,26	3.130,94	3.130,94
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		52.746,48		(46.419,11)
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,10		0,00
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,01		50,58	50,58
2. Εκτακτες ζημιές	56.057,54	56.057,55		50,58
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημιές)				(46.469,69)
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		6.630,17		416,55
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		6.630,17		416,55
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>(3.310,97)</u>		<u>(46.469,69)</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομ. χρίσ. 2012		Ποσά Προηγ. χρίσ. 2011	
	Ποσά	Αξία	Ποσά	Αξία
Καθαρά αποτ/τα (Ζημιές) χρήσεως		(3.310,97)		(46.469,69)
Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος		16.064,50		0,00
Σύνολο		(19.375,47)		(46.469,69)
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρήσ.		(246.139,20)		(199.669,51)
Ζημιές εις νέον		<u>(265.514,67)</u>		<u>(246.139,20)</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

**ΙΟΥΛΙΟΣ Θ. ΝΕΖΕΡ
Α.Δ.Τ. Σ 206388**

**ΑΘΗΝΑ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ**

**ΦΙΛΙΠΠΟΣ Θ. ΝΕΖΕΡ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 205327**

**ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Φ. ΜΠΟΛΕΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ**

**ΦΩΤΙΟΣ ΜΠΟΛΕΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 551752**