

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΟΚΟΥΜΕΤΖΙΔΗΣ ΑΕ
Α.Φ.Μ. 999096755
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Ποσα κλειόμενης χρήσεως 01/01-31/12/12	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Ποσα κλειόμενης χρήσεως 01/01-31/12/11	Ποσα κλειόμενης χρήσεως 01/01-31/12/11	Ποσα κλειόμενης χρήσεως 01/01-31/12/11	
Β. ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
I. Έξοδα Ιδρύσεως & πρώτης Εγκατ/σης	14.669,32	3.684,84	10.984,48	10.981,32	2.525,23	8.456,09	I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>14.684,70</u>	<u>5.017,27</u>	<u>9.667,43</u>	<u>14.684,70</u>	<u>3.548,80</u>	<u>11.135,90</u>	1. Καταβλημένο(12300*30)	369.000,00	369.000,00
	<u>29.354,02</u>	<u>8.702,11</u>	<u>20.651,91</u>	<u>25.666,02</u>	<u>6.074,03</u>	<u>19.591,99</u>	III. Διαφορές αναπρ/γής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						2. Διαφορές αναπρ/γής Ν.2065/92			
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού			
1. Γήπεδα -Οικόπεδα	30.089,40	0,00	30.089,40	25.074,50	0,00	25.074,50	3.128,87	3.128,87	
2. Κτίρια και εγκ/σεις κτιριων	423.381,13	21.661,07	401.720,06	423.381,13	15.310,35	408.070,78	V. Αποτελέσματα εις νέο		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	86.430,44	23.770,80	62.659,64	85.964,54	17.353,92	68.610,62	Υπόλοιπο Ζημιών εις νέο		
7. Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΠΙ+ΑΥ)		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	<u>539.900,97</u>	<u>45.431,87</u>	<u>494.469,10</u>	<u>534.420,17</u>	<u>32.664,27</u>	<u>501.755,90</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						II. Βραχυπρόθεσμες			
II. Απαιτήσεις						1. Προμηθευτές			
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>7.547,54</u>			<u>6.530,04</u>	1. Προμηθευτές	1.608,00	366,75
IV. Διαθέσιμα						2α. Επιταγέ πληρωτέες μετ/νες			
1. Ταμείο			55.943,03			41.400,95	3. Τράπεζες λογ. βραχυπρ. υποχρ.	26.998,41	14.778,91
3. Καταθ. όψεως & προθεσμίας			<u>2.653,38</u>			<u>7.009,86</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	765,85	100,00
			<u>58.596,41</u>			<u>48.410,81</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>29.372,26</u>	<u>15.245,66</u>
Σύνολο κυκλ/ρούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>66.143,95</u>			<u>54.940,85</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>581.264,96</u>			<u>576.288,74</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α)		
							<u>581.264,96</u>	<u>576.288,74</u>	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσα κλειόμενης χρήσεως 01/01-31/12/12		Ποσα κλειόμενης χρήσεως 01/01-31/12/11		Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) χρήσεως	Ποσα κλειόμενης χρήσεως 01/01-31/12/12		Ποσα κλειόμενης χρήσεως 01/01-31/12/11	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		10.307,20		14.614,60	Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) χρήσεως				
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>359,42</u>		<u>306,18</u>		<u>-14.070,29</u>		<u>-19.727,88</u>	
Μικτά αποτ/τα (Ζημιές) εκμ/σεως		<u>9.947,78</u>		<u>14.308,42</u>	Ζημιές προηγ. χρήσεων		<u>-61.992,79</u>	<u>-47.184,82</u>	
Μείον:									
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	2.047,60		1.004,47		Λοιποί μη ενσ/νοι στο λειτ. κόστος φ		<u>-94,99</u>	<u>-94,99</u>	
2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	5.121,94	<u>7.169,54</u>	16.459,74	<u>17.464,21</u>	Υπόλοιπο ζημιών εις νέο		<u>-76.158,07</u>	<u>-67.007,69</u>	
Πλέον		<u>2.778,24</u>		<u>-3.155,79</u>					
Πιστωτικοί τόκοι									
Μείον:									
3. Χρεωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.452,85	<u>-1.452,85</u>	1.232,40	<u>-1.232,40</u>					
Μείον:									
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>					
Μείον:									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	15.395,68	<u>15.395,68</u>	15.339,69	<u>15.339,69</u>					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-14.070,29</u>		<u>-19.727,88</u>					

ΧΙΟΣ 21/04/2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΔΟΚΟΥΜΕΤΖΙΔΗ ΛΗΔΑ ΝΑΤΑΛΙΑ
ΑΔΤ Ξ 029024

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΔ. ΜΑΚΡΙΔΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ433985