

**ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΕ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012**  
**(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**  
**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 11003436000**  
**ΠΟΣΑ ΞΕ EURO**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
<b>A. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>											
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκ/σης	34.240,85	13.696,34	20.544,51	34.240,85	6.848,17	27.392,68					
2. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	10.517,45	4.206,98	6.310,47	10.517,45	2.103,49	8.413,96					
3. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	41.999,94	15.836,75	26.163,19	41.999,94	7.323,49	34.676,45					
<b>Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως</b>	<b>86.758,24</b>	<b>33.740,07</b>	<b>53.018,17</b>	<b>86.758,24</b>	<b>16.275,15</b>	<b>70.483,09</b>					
<b>B. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>											
<i>I. Ανώματες ακινητοποιήσεις</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Λοιπές ανώματες ακινητοποιήσεις	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<i>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>											
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00					
2. Κτίρια εγκαταστάσεις	606.155,73	55.641,57	550.514,16	606.155,73	25.333,78	580.821,95					
3. Μηχαν. τεχν. εγκ.	27.696,98	5.600,85	22.096,13	27.696,98	2.554,18	25.142,80					
4. Μεταφορικά μέσα		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	26.671,66	7.224,11	19.447,55	26.266,13	3.253,41	23.012,72					
6. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές											
<b>Σύνολο ενσ. ακινητοποιήσεων</b>	<b>672.024,37</b>	<b>68.466,53</b>	<b>603.557,84</b>	<b>671.618,84</b>	<b>31.141,37</b>	<b>640.477,47</b>					
<i>III. Συμμετοχές σε μακρ. Απαιτήσεις</i>			6.773,70			6.773,70					
1. Συμμετοχές & λοιπές μακρ. απαιτήσεις	6.773,70			6.773,70							
<b>Σύνολο συμμετοχών</b>											
<b>Σύνολο πάγιου ενεργητικού (B+III+VIII)</b>	<b>678.798,07</b>	<b>68.466,53</b>	<b>610.331,54</b>	<b>678.392,54</b>	<b>31.141,37</b>	<b>647.251,17</b>					
<b>Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>											
<i>I. Αποθέματα</i>			0,00			0,00					
1. Εμπορεύματα		0,00				0,00					
<i>II. Απαιτήσεις</i>			2.167,99			36.145,54					
1. Πελάτες		147,95			128,90						
2. Επιταγές εισπρακτέες		0,00			0,00						
3. Ε/Γ εισπρ. προς προεξοφλ.		0,00			0,00						
4. Ε/Γ σε καθυστέρηση		0,00			0,00						
5. Κεφάλαιο εισπρ. στην επόμ. χρ/ση		0,00			0,00						
6. Χρεώστες διάφοροι		2.020,04			36.016,64						
α) Προκαταβολές φόρου εισοδήματος											
β) Παρακρ φόρος εισοδήματος					0,00						
γ) χρεώστες Φ.Π.Α. χρήσης	2.020,04			36.016,64							
δ) Λοιποί χρεώστες διάφοροι				0,00							
<i>III. Χρεόγραφα</i>			0,00			0,00					
1. Λοιπά χρεόγραφα											
<i>IV. Διαθέσιμα</i>			3.490,02			32.926,70					
1. Ταμείο		3.490,02			25.668,93						
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας					7.257,77						
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Γ+Π+ΓIII)</b>			<b>5.658,01</b>			<b>69.072,24</b>					
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>											
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων		885,01									
3. Λοιποί Μεταβατικοί λογ/μοί Ενεργητικού		6.221,74	7.106,75			18.854,36					
<b>Σύνολο μεταβ. λογαρ. ενεργητικού</b>			<b>7.106,75</b>			<b>18.854,36</b>					
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>			<b>676.114,47</b>			<b>805.660,86</b>					
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>					
03. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις											

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

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			231.803,68			141.706,42			
<b>Μείον:</b> Κόστος πωλήσεων			205.763,12			121.720,08			
<b>Μικτά αποτελ. (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλ.</b>			<b>26.040,56</b>			<b>19.986,34</b>			
<b>Πλέον:</b> Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		64.839,26	64.839,26		40.320,91	40.320,91			
<b>Σύνολο ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		205.850,25			242.981,43				
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		0,00			0,00				
3. Διαφορές ενσωματ. & καταλογ.			205.850,25			242.981,43			
<b>Μερικά αποτελ. (κέρδη ή ζημιές) εκμετ. ΠΛΕΟΝ:</b> 1. Έσοδα χρεογράφων			<b>-114.970,43</b>			<b>-182.674,18</b>			
2. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00		0,00	0,00				
<b>Μείον:</b> 1. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξ.	63.783,89	63.783,89	-63.783,89	45.401,29	45.401,29	-45.401,29			
<b>Ολικά αποτελ. (κέρδη ή ζημιές) εκμ/σεως</b>			<b>-178.754,32</b>			<b>-228.075,47</b>			
<b>II. Πλέον (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα</b>									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα									
2. Έκτακτα κέρδη									
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00			0,00					
4. Έσοδα από προβλ. προηγ. χρήσεων		0,00			0,00				
<b>Μείον:</b>									
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	670,97			83,17					
2. Έκτακτες ζημιές									
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	12.561,54			0,00					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		13.232,51	-13.232,51		83,17	-83,17			
<b>Οργανικά &amp; έκτακτα αποτελ. (Κέρδη ή ζημιές)</b>			<b>-191.986,83</b>			<b>-228.158,64</b>			
<b>Μείον:</b>									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		63.783,89			47.416,52				
<b>Μείον:</b> Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτουργ. κόσ		63.783,89	0,00		47.416,52	0,00			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>			<b>-191.986,83</b>			<b>-228.158,64</b>			

88.00 ή 88.01(86.99)	Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	-191.986,83	-228.158,64
88.02-04 (42.00-02)	(+) ή (-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-228.158,64	0,00
88.06 (42.04)	Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρ/ση		
(41.90)	Αποθ. από απαλ. της φορολογίας έσοδα		
(41.91)	Αποθ. από έσοδα φαρολ. κατά ειδ. τρόπο		
<b>42.</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ (αποτελέσματα εις νέο)</b>	<b>-420.145,47</b>	<b>-228.158,64</b>
	<i>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</i>		
1. Τακτικό αποθεματικό			
6α. Αποθεματικά από απαλασσόμενα της φορολογίας έσοδα			
6β. Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο			
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο			
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Κοζάνη 26 Μαρτίου 2013

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

**ΓΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**  
**A.M.O.E.E. 0090902/A' τάξης**

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΕΣ

ΠΑΓΟΥΝΗ ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ