

B2 ΑΤΕ
Α.Φ.Μ.:998305596 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 64417/62/Β/07
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2012
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2012 - 31/12/2012)
ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενώματες Ακίνητοποιήσεις								
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	36,853.57	27,640.15	9,213.42	0.00	0.00	0.00		
3. Κτίρια και τεχνικά Έργα	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
5. Μεταφορικά μέσα			0.00	36,853.57	22,112.12	14,741.45		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	8,558.58	8,558.55	0.03	8,558.58	6,846.84	1,711.74		
7. Ανώματες ακιν. & έξοδα πολυετ. Αποσβ.	0.00		0.00	0.00		0.00		
7.Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII)	<u>45,412.15*</u>	<u>36,198.70</u>	<u>9,213.45</u>	<u>45,412.15</u>		<u>16,453.19</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			0.00			0.00		
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή - Υποπροϊόντα και Υπολείμματα								
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά & Είδη συσκευασίας								
5. Παραγωγή σε εξέλιξη			<u>724,876.79</u>			<u>724,876.79</u>		
			<u>724,876.79</u>			<u>724,876.79</u>		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες		0.00						
μείον προβλέψεις		-	0.00			0.00		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (χαρτοφυλακίου)								
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>0.00</u>			<u>0.00</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			458.38			1,881.37		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>458.38</u>			<u>1,881.37</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>725,335.17</u>			<u>726,758.16</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			<u>734,548.62</u>			<u>743,211.35</u>		

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	<u>300,000.00</u>	<u>300,000.00</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	0.00	0.00
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	0.00	0.00
Διαφορές αναπροσαρμογής	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>-263,098.94</u>	<u>-249,315.53</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)	<u>36,901.06</u>	<u>50,684.47</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	229,100.53	223,548.17
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολ.)		
3. Τράπεζες λογαρ. βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	608,922.19	608,922.19
4. Προκαταβολές πελατών		
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	-154,903.99	-154,472.31
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0.00	0.00
10. Μέρισματα πληρωτέα		
11. Πιστωτές διάφοροι	<u>2,565.26</u>	<u>2,565.26</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>685,683.99</u>	<u>680,563.31</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Ενδιάμεσος μεταβατικός λογαριασμός	<u>11,963.57</u>	<u>11,963.57</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>734,548.62</u>	<u>743,211.35</u>

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		0.00		0.00		
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>0.00</u>		<u>0.00</u>		
Μικτά κέρδη εκμετάλλευσης		0.00		0.00		
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		0.00		13,145.62		
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>13,783.41</u>		<u>2,244.44</u>		<u>15,390.06</u>
Μερικά αποτελέσματα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως		-13,783.41		-15,390.06		
Πλέον						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0.00		0.00		
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα						
Ολικά αποτελέσματα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως		-13,783.41		-15,390.06		
II. ΠΛΕΟΝ/ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα						
Πλέον :						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0.00		0.00		
2. Έκτακτα κέρδη		0.00		0.00		
4. Έσοδα από προβλ. Προηγ. χρήσεων		<u>0.00</u>		<u>0.00</u>		
		0.00		0.00		
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		0.00		0.00		
2. Έκτακτες ζημίες		0.00		0.00		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		-		-		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδ.		<u>0.00</u>		<u>0.00</u>		<u>0.00</u>
Οργανικά και Εκτακτα αποτελέσματα		-13,783.41		-15,390.06		
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων						
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος						
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων.		<u>-13,783.41</u>		<u>-15,390.06</u>		

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως,	-13,783.41	-15,390.06
Πλέον: Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	0.00	0.00
Μείον: Διαφορές Φορολογικού ελέγχου	-	
Σύνολο	<u>-13,783.41</u>	<u>-15,390.06</u>
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος		
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι		
Κέρδη προς διάθεση	<u>-13,783.41</u>	<u>-15,390.06</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό		
2. Μέρισματα		
8. Υπόλοιπο εις νέο	<u>-13,783.41</u>	<u>-15,390.06</u>
	<u>-13,783.41</u>	<u>-15,390.06</u>

Θεσσαλονίκη, 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α τάξης

Βασίλειος Βάβουρας

Καλλιόπη Βάβουρα

ΜΟΥΤΣΙΑΝΑΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Μ 44714