

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (2η εταιρική χρήση από 01/01/2012-31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΗΣ			2012	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ			2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβεσεις	Αναπ.αξία			Αξία κτήσεως	Αποσβεσεις	Αναπ.αξία	
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις	42.500,00			42.500,00	I.Ενσωματες ακινητοποιήσεις				
II.Ενσωματες ακινητοποιήσεις					1.Γηπεδα	28.733,00			28.733,00
1.Γηπεδα	28.733,00			28.733,00					
	<u>71.233,00</u>	-		<u>71.233,00</u>		<u>28.733,00</u>	-		<u>28.733,00</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
II.Απαιτήσεις					II.Απαιτήσεις				
1.Πελάτες			-	-	1.Πελάτες			-	-
3α.Επιταγες εισπρακτεες			-	-	3α.Επιταγες εισπρακτεες			-	-
11 Χρεωστες διαφοροι				<u>10.310,52</u>	11 Χρεωστες διαφοροι				<u>19.028,97</u>
				<u>10.310,52</u>					<u>19.028,97</u>
IV.Διαθέσιμα					IV.Διαθέσιμα				
1.Ταμειο			930,12	930,12	1.Ταμειο			1.645,93	1.645,93
3.Καταθεσεις οψεως και προθεσμίας			35.805,91	35.805,91	3.Καταθεσεις οψεως και προθεσμίας			62.233,52	62.233,52
				<u>36.736,03</u>					<u>63.879,45</u>
				<u>47.046,55</u>					<u>82.908,42</u>
Συνολο κυκλοφ/ντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)				<u>47.046,55</u>	Συνολο κυκλοφ/ντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)				<u>82.908,42</u>
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				-	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				-
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)				<u>118.279,55</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)				<u>111.641,42</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ			2012	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ			2011
	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ι.Μετοχικό κεφάλαιο	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ι.Μετοχικό κεφάλαιο	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I.Μετοχικό κεφάλαιο					I.Μετοχικό κεφάλαιο				
1.Καταβλημενο				<u>120.000,00</u>	1.Καταβλημενο				<u>120.000,00</u>
V.Αποτελεσματα εις νέο					V.Αποτελεσματα εις νέο				
Υπολοιπο ζημιών εις νέο				<u>12.735,45</u>	Υπολοιπο ζημιών εις νέο				<u>8.358,58</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων				<u>107.264,55</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων				<u>111.641,42</u>
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II.Βραχυπροθεσμες					II.Βραχυπροθεσμες				
1.Προμηθευτες			11.015,00	11.015,00	1.Προμηθευτες			-	-
2.Τράπεζες			-	-	2.Τράπεζες			-	-
2.Επιταγές πληρωτέες			-	-	2.Επιταγές πληρωτέες			-	-
4.Προκαταβολες πελατων			-	-	4.Προκαταβολες πελατων			-	-
5.Υποχρεωσεις από φορους-τελη			-	-	5.Υποχρεωσεις από φορους-τελη			-	-
6.Ασφαλιστικοι οργανισμοι			-	-	6.Ασφαλιστικοι οργανισμοι			-	-
10.Μερίσματα πληρωτέα			-	-	10.Μερίσματα πληρωτέα			-	-
11.Πιστωτες διαφοροι			-	-	11.Πιστωτες διαφοροι			-	-
Συνολο υποχρεωσεων (ΓII)				<u>11.015,00</u>	Συνολο υποχρεωσεων (ΓII)				<u>-</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)				11.015,00	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)				-
Μεταβατικοί λογ παθητ.				-	Μεταβατικοί λογ παθητ.				-
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				<u>118.279,55</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				<u>111.641,42</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛ.ΧΡΗΣΗΣ				ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛ.ΧΡΗΣΗΣ					
I.ΑΠΟΤΕΛ.ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			2012	I.ΑΠΟΤΕΛ.ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			2011
	Κυκλος εργασιων	Μειον :Κοστος πωλησεων	Μικτο κερδος εκμ/σεως			Κυκλος εργασιων	Μειον :Κοστος πωλησεων	Μικτο κερδος εκμ/σεως	
Κυκλος εργασιων					Κυκλος εργασιων				
Μειον :Κοστος πωλησεων					Μειον :Κοστος πωλησεων				
Μικτο κερδος εκμ/σεως				-	Μικτο κερδος εκμ/σεως				-
Πλεον:Αλλα εσοδα εκμεταλλευσεως				-	Πλεον:Αλλα εσοδα εκμεταλλευσεως				-
Συνολο				-	Συνολο				-
Μειον 1.Εξοδα διοικητικης λειτουργιας		4.376,87			Μειον 1.Εξοδα διοικητικης λειτουργιας		8.358,58		
3..Εξοδα διαθεσεως		-	4.376,87		3..Εξοδα διαθεσεως		-	8.358,58	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ)σεως			(4.376,87)		Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ)σεως			(8.358,58)	
Πλέον: 1.Πιστωτικοί τόκοι					Πλέον: 1.Πιστωτικοί τόκοι				
μείον χρεωστικοί τόκοι			0,00		μείον χρεωστικοί τόκοι			0,00	
Ολικά αποτελέσματα εκμετ)σεως			(4.376,87)		Ολικά αποτελέσματα εκμετ)σεως			(8.358,58)	
II.ΠΛΕΟΝ(η ΜΕΙΟΝ)ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΤΑ					II.ΠΛΕΟΝ(η ΜΕΙΟΝ)ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΤΑ				
1.Εκτακτα έσοδα				-	1.Εκτακτα έσοδα				-
Μείον: 1.Εκτακτα έξοδα				-	Μείον: 1.Εκτακτα έξοδα				-
				<u>(4.376,87)</u>					<u>(8.358,58)</u>

Μειον Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχ.
Μειον οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ.κοστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ)ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

Μειον Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχ.
Μειον οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ.κοστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ)ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

-
(4.376,87)

-
(8.358,58)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

2012

Καθαρα κέρδη χρησεως	-4376,87
υπολ.ζημιων προηγ.χρησ.	-8358,58
μειον διαφορές φορολ.ελέγχου	
μειον φόρος εισοδήματος	
Κέρδη προς διάθεση	<u>-12735,45</u>

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

- 1.Τακτικό αποθεματικό
- 2.Μέρισμα καθαρό
- 8.Υπόλοιπο εις νέο

-12735,45

-12735,45

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ιωάννης Δ. Κοκκινογένης
ΑΔΤ ΑΗ097047

ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Δημήτριος Ι. Κοκκινογένης
ΑΔΤ Χ 188200

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

2011

Καθαρα κέρδη χρησεως	-8358,58
Πλέον υπολ.κερδών προηγ.χρησ.	
μειον διαφορές φορολ.ελέγχου	
μειον φόρος εισοδήματος	
Κέρδη προς διάθεση	<u>-8358,58</u>

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

- 1.Τακτικό αποθεματικό
- 2.Μέρισμα καθαρό
- 8.Υπόλοιπο εις νέο

-8358,58

-8358,58

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Αποστολακοπουλος Α.
ΑΔΤ ΑΚ 965097