

ΒΙΛ ΛΕΣ Μ Ο Μ Π Ι Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20444/70/Β/89/61
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ (01/01-31/12/2012)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		31/12/2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		31/12/2011	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		31/12/2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		31/12/2011
	<u>Αξία κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπ.Αξία</u>	<u>Αξία κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπ.Αξία</u>						
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ					
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							I.Κεφάλαιο					
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	236.654,44			236.654,44			1 Καταβλημένο 20450 μετοχές Χ 29,40€	601.230,00				601.230,00
	236.654,44		236.654,44	236.654,44		236.654,44		601.230,00				601.230,00
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	670.005,57	542.644,32	127.361,25	670.005,57	528.734,49	141.271,08						
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις - λοιπός μηχαν.εξοπ.	24.540,37	24.539,92	0,45	24.540,37	24.010,91	529,46	III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων					
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	63.903,33	63.859,56	43,77	63.903,33	61.968,02	1.935,31	3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού	48.330,88				48.330,88
	995.103,71	631.043,80	364.059,91	995.103,71	614.713,42	380.390,29		48.330,88				48.330,88
	<u>995.103,71</u>	<u>631.043,80</u>	<u>364.059,91</u>	<u>995.103,71</u>	<u>614.713,42</u>	<u>380.390,29</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο					
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+ΓII)							2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(183.680,37)			(23.149,48)	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+ΓII+ΓIII)							3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0,00			(174.066,80)	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								(183.680,37)			(197.216,28)	
I. Αποθέματα								(183.680,37)			(197.216,28)	
1.Εμπορεύματα			83,03			83,03	VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου					
			<u>83,03</u>			<u>83,03</u>	1.Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων	0,00				1.249,08
II. Απατήσεις								0,00				1.249,08
1. Πελάτες		11.500,00			13.400,00		ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)					465.880,51
Μείον προβλέψεις		0,00	11.500,00			13.400,00	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ					
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			0,00			8.750,00	2.Λοιπές προβλέψεις	10.000,00				
3β.Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			8.750,00					10.000,00				0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			8.551,03			3.551,03	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
			<u>28.801,03</u>			<u>25.701,03</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις					
IV. Διαθέσιμα							1. Προμηθευτές	249,69				3.203,14
1.Ταμείο			13.666,80			59.335,66	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	80,43				118,00
2.Ληγμένα τοκομερίδια εισπρακτέα			0,00			50.576,29	11.Πιστωτές διάφοροι	4.371,18				59.171,48
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			73.971,04					4.701,30				62.492,62
			<u>87.637,84</u>			<u>109.911,95</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	4.701,30				62.492,62
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			116.521,90			135.696,01	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	480.581,81				516.086,30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			480.581,81			516.086,30						
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)							Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων					
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως							Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	16.783,07				(23.149,48)
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			40.000,00			18.100,00	(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	(197.216,28)				(174.066,80)
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			6.955,43			34.022,13	Σύνολο	(180.433,21)				(197.216,28)
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			33.044,57			(15.922,13)	ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	0,00				
Σύνολο			<u>33.044,57</u>			<u>(15.922,13)</u>	2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειπουρ. κόστος φόροι	3.247,16	3.247,16			0,00
Μείον							Ζημιά πρὸς διάθεση					(197.216,28)
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		16.229,33			14.579,84		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :					
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		0,00	16.229,33			14.579,84	8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	(183.680,37)				(197.216,28)
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			16.815,24			(30.501,97)		(183.680,37)				(197.216,28)
			<u>16.815,24</u>			<u>(30.501,97)</u>						
Μείον												
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	31,90	31,90	(31,90)		0,00	0,00						
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			16.783,34			(30.501,97)						
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα												
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00			7.408,30							
Μείον		0,00			7.408,30							
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,27			55,81								
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	0,27	(0,27)		55,81	7.352,49						
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			16.783,07			(23.149,48)						
Μείον												
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		16.330,38										
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		16.330,38	0,00			0,00						
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρὸ φόρων			16.783,07			(23.149,48)						

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΤ ≡ 955460

ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΔΤ Τ 980227

30/04/2013

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΔΤ ΑΗ 458339