

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ Α.Ο.Τ.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 89η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7363/01/Β/86/412(05)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρίσ. 2012	Ποσά Προηγ. χρίσ. 2011
	Αξία Κτίσι.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτίσι.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενωσώματες Ακινήτοποιήσεις							I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	27.343,39	0,00	27.343,39	19.530,99	0,00	19.530,99	(1.189.500 μετ. των 0,73 ευρώ εκάστη)		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	29.021,10	29.021,09	0,01	29.021,10	29.021,09	0,01	1. Καταβλημένο	<u>868.335,00</u>	
4. Μηχαν/τα-Τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός	26.686,48	26.686,46	0,02	26.270,37	20.056,29	6.214,08	III. Διαφορές αναπ/γής		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	22.879,15	22.879,14	0,01	22.879,15	22.879,14	0,01	2. Διαφορές από αναπρ/γή αξίας	<u>9.134,07</u>	
7. Ακινήτ/σεις υπό εκτέλεση & προκ/λές	112.362,90	0,00	112.362,90	0,00	0,00	0,00	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ II)	<u>218.293,02</u>	<u>78.586,69</u>	<u>139.706,33</u>	<u>97.701,61</u>	<u>71.956,52</u>	<u>25.745,09</u>	1. Τακτικό αποθεματικό	<u>64.705,89</u>	
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Μείον: Διαφορές από υποτίμηση συμμ. & χρεογρ. προς συμψηφ.	<u>(1.200.403,58)</u>	
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχ/σεις	1.800.035,94		599.632,36	1.800.035,94		508.563,13	(1.335.697,69)	<u>(1.291.472,81)</u>	
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις	<u>1.200.403,58</u>		<u>739.338,69</u>	<u>1.291.472,81</u>		<u>534.308,22</u>			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)									
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			0,00			56.057,54			
11. Χρεώστες διάφοροι			59.519,95			48.211,91			
			<u>59.519,95</u>			<u>104.269,45</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			15.326,78			1.613,35			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.157,05			190,27			
			<u>16.483,83</u>			<u>1.803,62</u>			
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>76.003,78</u>			<u>106.073,07</u>			
Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			2.446,87			2.129,03			
			<u>2.446,87</u>			<u>2.129,03</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			<u>817.789,34</u>			<u>642.510,32</u>			
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			2.115.000,00			2.115.000,00			
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις			1.905.764,83			2.109.700,31			
			<u>4.020.764,83</u>			<u>4.224.700,31</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011	
	2012	2011	2012	2011
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		221.348,16		221.348,16
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>156.436,00</u>		<u>264.461,29</u>
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		64.912,16		(43.113,13)
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		6.640,44		6.770,70
Σύνολο		71.552,60		(36.342,43)
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		13.586,86		6.945,74
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		57.965,74		(43.288,17)
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	5.219,26	5.219,26	3.130,94	3.130,94
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		52.746,48		(46.419,11)
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,10		0,00
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,01		50,58	50,58
2. Εκτακτες ζημιές	56.057,54	56.057,55		
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημιές)		(3.310,97)		(46.469,69)
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		6.630,17		416,55
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		6.630,17		416,55
		0,00		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>(3.310,97)</u>		<u>(46.469,69)</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομ. χρίσ. 2012		Ποσά Προηγ. χρίσ. 2011	
	2012	2011	2012	2011
Καθαρά αποτ/τα (Ζημιές) χρήσεως	(3.310,97)	(46.469,69)		
Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος	16.064,50	0,00		
Σύνολο	(19.375,47)	(46.469,69)		
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρήσ.	(246.139,20)	(199.669,51)		
Ζημιές εις νέων	<u>(265.514,67)</u>	<u>(246.139,20)</u>		

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ Θ. ΝΕΖΕΡ
Α.Δ.Τ. Ξ 206388

ΑΘΗΝΑ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Θ. ΝΕΖΕΡ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 205327

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Φ. ΜΠΟΛΕΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ

ΦΩΤΙΟΣ ΜΠΟΛΕΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 551752