

ΒΙΣΤΑΚΗΣ Ι. ΚΤΕΟ ΕΠΕ.					
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)					
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1 Έξοδα Ιδρύσεως και Πρώτης Εγκατ.	2.778,00	1.901,58	876,42	Ι. Μετοχικό κεφάλαιο	
	2.778,00	1.901,58	876,42	1. Κατεβλημένο	138.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				1. Τακτικό Αποθεματικό	61.060,91
1 Γήπεδα Οικόπεδα	220.000,00	0,00	220.000,00	4. Έκτακτα αποθεματικά	53216,53
3 Κτίρια και Τεχνικά Έργα	885.683,80	481.780,11	403.903,69	V. Αποτελέσματα εις νέο	
4 Μηχανήματα Τεχνικές εγκαταστ.	226.994,27	144.379,53	82.614,74	Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	156.856,25
6 Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	163.296,11	126.176,04	37.120,07	Υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσεων	127.057,61
7 Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	624,00	0,00	624,00		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)	1.276.598,18	752.335,68	744.262,50	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	536.191,30
III. Συμμετοχές & Άλλες Μακρ/σμες Απαιτήσεις				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
7 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			2.179,21	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
			2.179,21	2. Δάνεια Τραπεζών	377.177,03
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)	1.276.598,18	752.335,68	747.318,13	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				1. Προμηθευτές	0
II Απαιτήσεις				2α. Επιταγές Πληρωτέες	21.640,00
1 Πελάτες			-16.805,76	3. Τράπεζες λογ. Βραχ. Υποχρ.	10.148,23
11 Χρεώστες διάφοροι			407.031,59	5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	400.148,23
12 Λογ/μός διαχείρισης προκαταβολών			37.110,67	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	26.619,36
			427.336,50	10. Μεριάσματα πληρωτέα	0,00
IV Διαθέσιμα				11. Πιστωτές Διάφοροι	-47.047,38
1 Ταμείο			139.775,69		401.360,21
3 Καταθέσεις Όψεως και Προθεσμίας			298,22	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	778.537,24
			140.073,91		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			567.410,41	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	1.314.728,54
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.314.728,54	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ				4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως	263,00
4 Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως			263,00		
ΚΑΤ/ΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΧΡΗΣΗ 2012
I. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	197.668,54
Κύκλος Εργασιών (Παροχή Υπηρεσίας)			842.460,48	ΜΕΙΟΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	0,00
Μείον : Κόστος Παροχής Υπηρεσίας			552.463,76	ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	32.556,70
Μικτά Αποτ/τα (Κέρδη) Εκμετ/σεως			289.996,72	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	165.111,84
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετ/σεως			77.844,38	ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
Σύνολο			367.841,10	1 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	8.255,59
Μείον 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	103.586,96			8. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	156.856,25
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	34.528,99		138.115,94		165.111,84
Μερικά Αποτ/τα (Κέρδη) Εκμετ/σεως			229.725,16		
Πλέον 1. Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα	1,83		1,83		
Μείον 3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα	19.606,75		19.606,75		
Ολικά Αποτ/τα (κέρδη) Εκμετ/σεως			210.120,24		
II. ΈΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					
Πλέον 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		0,00		
4. Έσοδα από προβλέψεις προγ.χρ.	0,00		0,00		
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	12.451,70		12.451,70		
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα			197.668,54		
Μείον : Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	117.072,33		117.072,33		
Μείον Οι από Αυτές Ενοσωματωμένες στο Λεπτ. Κόστος	117.072,33		117.072,33		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			197.668,54		