

Ισολογισμός

Ισολογισμός 3της Δεκεμβρίου 2012 (01-01-2012 ως 31-12-2012)
 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΠΟΛΟΥ & ΣΙΑ ΑΕΤΕ (31η εταιρική χρήση)
 ΓΕΜΗ:147284499000 ΑΡ ΜΑΕ 9682/12/Β/36

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΩΣ				
16.10 1. Εξόδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00	0,00
16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00
16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις				
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				
10.00 1. Γήπεδα Οικόπεδα	88.291,02	0,00	88.291,02	0,00
11 3. Κτίρια και τεχνικά έργα	379.276,19	377.977,40	377.778,61	376.672,11
12 4. Μηχανήματα -τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός εξοπλισμός	20.685,56	20.676,15	20.685,56	20.676,15
13 5. Μεταφορικά Μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00
14 6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	144.262,88	144.042,98	144.262,88	144.042,98
15 7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>632.515,65</u>	<u>542.696,53</u>	<u>631.018,07</u>	<u>541.391,24</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακρομ. απ.				
18 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		120,99		120,99
		<u>89.940,11</u>		<u>89.747,82</u>
IV. Διαθέσιμα				
30 1. Πελάτες		0,00		0,00
33 11. Λοιποί χρεωστές διάφοροι		79.525,38		79.520,78
		<u>79.525,38</u>		<u>79.520,78</u>
38 1. Ταμείο		80.692,82		80.929,92
38 3. Καταθέσεις όμης και προθεσμίας		0,00		0,00
		<u>80.692,82</u>		<u>80.929,92</u>
		<u>160.218,20</u>		<u>160.450,70</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓ.				
36 1. Εξόδα επόμενων χρήσεων		0,00		0,00
		<u>250.158,31</u>		<u>250.196,52</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)				
		<u>89.940,11</u>		<u>89.747,82</u>
		<u>120,99</u>		<u>120,99</u>
		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
		<u>79.525,38</u>		<u>79.520,78</u>
		<u>79.525,38</u>		<u>79.520,78</u>
		<u>80.692,82</u>		<u>80.929,92</u>
		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
		<u>160.218,20</u>		<u>160.450,70</u>
		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
		<u>250.158,31</u>		<u>250.196,52</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 ΚΑΠΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΑΦΜ 057600466

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 ΤΕΤΤΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ
 ΑΦΜ 049119648

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 ΑΦΜ 0756484148

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό κεφάλαιο		
40.00 1. Καταβλημένο	211.680,00	211.680,00
40.02 2. Οφειλόμενο	0,00	0,00
	<u>211.680,00</u>	<u>211.680,00</u>
III. Διαφορές αναπληρώσεως επενδ		
41.07 1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λ. περ.	6.733,30	6.733,30
2. Διαφορές από μετατροπή ΜΚ σε ευρώ	3,05	3,05
	<u>6.736,35</u>	<u>6.736,35</u>
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
41. 1. Τοκτικό αποθεματικό	4.972,90	4.972,90
	<u>4.972,90</u>	<u>4.972,90</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπα κερδών σε νέο	8.185,61	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση μετο		
43. 1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιριών	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (A1+AIII+AIV+AV+AVI)	<u>231.574,86</u>	<u>231.758,23</u>
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2. Λοπές προβλέψεις	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
45.10 2. Δάνεια τραπεζών	0,00	0,00
45.22 8. Λοπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
50 1. Προμηθειές	1.624,00	1.624,00
53.90 2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
52 3. Τράπεζες	0,00	0,00
54 5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	16.934,85	16.816,29
55 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00
53.01 10. Μισθώματα πληρωτέα	0,00	0,00
53 11. Πιστωτές διάφοροι	24,60	0,00
	<u>18.583,45</u>	<u>18.440,29</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ1+ΓII)	<u>18.583,45</u>	<u>18.440,29</u>
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗ		
56. 2. ΕΣΟδα επόμενων χρήσεων	250.158,31	250.198,52
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>250.158,31</u>	<u>250.198,52</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+BII)	<u>250.158,31</u>	<u>250.198,52</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΠΙΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΦΜ 057600466

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΕΤΤΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ
ΑΦΜ 049119648

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΦΜ 0756484148

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Λ/80)

31ης Δεκεμβρίου 2012 (01/11/2012 - 31/12/2012)

	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά πληρωσίων χρήσης 2011	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά πληρωσίων χρήσης 2011
ΧΡΕΩΣΗ				
1. Αποθέματα έναρξης χρήσεως				
20 - Εμπορεύματα	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - α & β' ύλης υλικά συσκευασίας	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Αναλώσιμα υλικά	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Αγορές Χρήσης				
20 - Εμπορεύματα	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - α & β' ύλης υλικά συσκευασίας	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Αναλώσιμα υλικά	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων	0,00	0,00	0,00	0,00
3. ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα τέλους				
20 - Εμπορεύματα	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - α & β' ύλης υλικά συσκευασίας	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Αναλώσιμα υλικά	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Οργανικά έξοδα				
60 - Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00
61 - Αμοιβές και έξοδα τρίτων	20,00	0,00	0,00	0,00
62 - Παροχές τρίτων	0,00	679,54	0,00	0,00
63 - Φόροι τέλη (Πλην των ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος)	355,66	0,00	0,00	0,00
64 - Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
64.00 - Έξοδα μεταφορών	0,00	0,00	0,00	0,00
64.01 - Έξοδα ταξιδίων	0,00	0,00	0,00	0,00
64.02 - Έξοδα προβολής & διαφήμισης	0,00	0,00	0,00	0,00
64.03 - Έξοδα εκδόσεων επιδείξεων	0,00	0,00	0,00	0,00
64.04 - Ειδικά έξοδα πρ. εξομηγίων	0,00	0,00	0,00	0,00
64.05 - Συνδρομές εφορές	0,00	0,00	0,00	0,00
64.06 - Διαφορές επιχορηγήσεως	0,00	0,00	0,00	0,00
64.07 - Εντύπια και γραφήνη ύλη	0,00	0,00	0,00	0,00
64.08 - Υλικά άμεσης αναλώσεως	0,00	0,00	0,00	0,00
64.09 - Έξοδα δημοσιεύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
64.98 - Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
65 - Τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
66 - Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	190,42	566,08	190,17	869,71
- Συνολικά έσοδα	566,08	869,71	566,08	869,71
ΜΕΙΟΝ:				
78.00 - Ισοπαρηγορή και βελτ. παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00
78.10 - Έσοδα από ιδιοχρηστ. αποθεμ.	0,00	0,00	0,00	0,00
- Συνολικό κόστος επόδων	566,08	869,71	566,08	869,71
80.00 - Κέρδη εκμετάλλευσής	0,00	80,00	0,00	0,00
Συνολικά έσοδα	0,00	80,00	0,00	0,00
Ζημιές εκμετάλλευσής	566,08	869,71	566,08	869,71

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (ΑΠ601/01/2012 ως 31/12/2012)

ΓΕΜΗ:147284499000 ΑΡ ΜΑΕ 968212/Β/36

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011
I. Αποτέλεσματα εκμετάλλευσως		
70-73 Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	0,00	0,00
Μείον κόστος πωλήσεων	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
86.00.00 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμετάλλευσως	0,00	0,00
86.00.01 Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσως	0,00	0,00
Σύνολο	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
86.00.02 Μείον : 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	566,08	869,71
86.00.03 2.Έξοδα λειτουργίας ερευνην ανάπτυξης	0,00	0,00
86.00.04 3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεω	0,00	0,00
86.00.05 4.Έξοδος λειτουργίας παραγωγής μη κοστίντα (κόστος υποαποαχλήσεως αδράνειας)	0,00	0,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμετάλλευσως	<u>0,00</u>	<u>869,71</u>
Πλέον (ή μείον)	<u>-566,08</u>	<u>-869,71</u>
86.01.00 1.Έσοδα συμμετοχών	0,00	0,00
86.01.01 2.Έσοδα χρεογράφων	0,00	0,00
86.01.02 3.Κέρδη πωλήσεων συμμετοχών και χρεογράφων	0,00	0,00
86.01.03 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Μείον	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
86.01.09 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσως (κέρδη-ζημιές)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
II.		
Πλέον (ή μείον) έκτακτα αποτί/υ	<u>-566,08</u>	<u>-869,71</u>
86.02.00 1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	0,00
86.02.01 2.Έκτακτα κέρδη	0,00	0,00
86.02.02 3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
86.02.03 4.Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσε	0,00	0,00
Μείον :		
86.02.07 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00	0,00
86.02.08 2.Έκτακτες ζημιές	0,00	0,00
86.02.09 3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
86.02.10 4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	0,00
Μείον:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
66+85 Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	190,42	190,17
66 Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργ.κόστος	190,42	190,17
86.99 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη-ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>-566,08</u>	<u>-869,71</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΓΕΜΗ:147284499000 ΑΡ ΜΑΕ 9682/12/Β/36

	Ποσό κλεισίμ. χρήσης 2012	Ποσό κλεισίμ. χρήσης 2011
88.00 Καθάρια αποτελέσματα(Ζημιά) χρήσεως	-566,09	-869,71
88.02 + ή - : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	8.368,98	9.238,69
	<u>382,71</u>	
88.06 + ή - : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
88.07 + Αποθεματικά προς διάθεση Σύνολο	8.185,61	8.368,98
88.08 Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ		
88.09 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι		
88.99 Κέρδη προς διάθεση ή		
88.98 Ζημιές εις νέο	8.185,61	8.368,98
41.02 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
53.01 1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
53.01 2. Πρώτο μέρος	0,00	0,00
41.03 3. Πρόσθετο μέρος		
41.04-05 4. Αποθεματικό καταστατικού (αναγράφονται 5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
41.08 6. Αφορολόγητα αποθεματικά (αναφέρονται οι σχετικές διατάξεις)	0,00	0,00
41.90 6α. Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα	0,00	0,00
41.91 6β. Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα με ειδικό τρόπο		
41.92 6γ. Αφορολόγητα κέρδη τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων		
53.08 7. Αμοιβές από ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου		
42.00 8. Υπόλοιπο κερδών εισ νέο	<u>8.185,61</u>	<u>8.368,98</u>

Α.ΑΙΔΗΨΟΥ
31/12/2012

ΤΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΦΜ 075648148

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΕΤΤΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ ΚΑΠΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΦΜ 049119648 ΑΦΜ 057600466