

**ΕΡΓΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε.58520/02/Β/05/35**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ.χρήσεως 2012	Ποσά προηγ.χρήσεως 2011
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	2.494,91	2.494,91	0,00	2.494,91	2.494,91	0,00	<b>Ι. Κεφάλαιο (37.000 Χ 83,23 ευρώ)</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>341.792,22</u>	<u>341.792,22</u>	<u>0,00</u>	<u>341.792,22</u>	<u>341.792,22</u>	<u>0,00</u>	1. Καταβλημένο	3.079.510,00	3.079.510,00
	<b><u>344.287,13</u></b>	<b><u>344.287,13</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>344.287,13</u></b>	<b><u>344.287,13</u></b>	<b><u>0,00</u></b>		<b><u>3.079.510,00</u></b>	<b><u>3.079.510,00</u></b>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Α. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							- Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον	<b><u>(469.153,00)</u></b>	<b><u>(450.718,10)</u></b>
1. Γήπεδα Οικόπεδα	2.581.375,11	0,00	2.581.375,11	2.581.375,11	0,00	2.581.375,11			
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	<u>70.386,04</u>	<u>0,00</u>	<u>70.386,04</u>	<u>70.386,04</u>	<u>0,00</u>	<u>70.386,04</u>			
<b>Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων (ΓII)</b>	<b><u>2.651.761,15</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2.651.761,15</u></b>	<b><u>2.651.761,15</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2.651.761,15</u></b>	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI)</b>	<b><u>2.610.357,00</u></b>	<b><u>2.628.791,90</u></b>
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)</b>	<b><u>2.651.761,15</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2.651.761,15</u></b>	<b><u>2.651.761,15</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2.651.761,15</u></b>			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII)</b>			<b><u>2.651.761,15</u></b>			<b><u>2.651.761,15</u></b>			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>II. Απαιτήσεις</b>							<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>12.574,91</u>			<u>12.507,27</u>	1. Προμηθευτές	5.661,15	4.461,22
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			<u>200,00</u>			<u>200,00</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	0,00	0,00
			<b><u>12.774,91</u></b>			<b><u>12.707,27</u></b>	11. Πιστωτές διαφοροί	<u>49.016,46</u>	<u>32.046,79</u>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>								<b><u>54.677,61</u></b>	<b><u>36.508,01</u></b>
1. Ταμείο			498,55			831,49			
			<b><u>498,55</u></b>			<b><u>831,49</u></b>			
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔIII+ΔIV)</b>			<b><u>13.273,46</u></b>			<b><u>13.538,76</u></b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<b><u>2.665.034,61</u></b>	<b><u>2.665.299,91</u></b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<b><u>2.665.034,61</u></b>			<b><u>2.665.299,91</u></b>			

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	<u>2.883,72</u>	<u>2.070,08</u>
<b>Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως</b>	<u>(2.883,72)</u>	<u>(2.070,08)</u>
<b>ΠΛΕΟΝ:</b>		
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	224,00
<b>Ολικά αποτελέσματα κέρδη (ζημιές) εκμεταλλεύσεως</b>	<u>0,00</u>	<u>224,00</u>
	<u>(2.883,72)</u>	<u>(1.846,08)</u>
<b>II. Μείον : Έκτακτα αποτελέσματα</b>		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	48,27	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.024,00	
	<u>1.072,27</u>	<u>1.072,27</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>	<b><u>(3.955,99)</u></b>	<b><u>(1.846,08)</u></b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά κλειομ.χρήσεως 2012	Ποσά προηγ.χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές χρήσεως)	(3.955,99)	(1.846,08)
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ.χρήσεων	(450.718,10)	(434.393,11)
(+) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων	<u>(,00)</u>	<u>(,00)</u>
<b>Σύνολο</b>	<b><u>(454.674,09)</u></b>	<b><u>(436.239,19)</u></b>
<b>Μείον :</b>		
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτ.κόστος φόροι	<u>(14.478,91)</u>	<u>(14.478,91)</u>
<b>Ζημιές εις νέο</b>	<b><u>(469.153,00)</u></b>	<b><u>(450.718,10)</u></b>

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 31 ΜΑΪΟΥ 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΑΝΟΛΙΟΣ  
ΑΔΤ ΑΚ 044149

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ  
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗ  
Α.Δ.Τ. 035206

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ  
ΑΔΤ ΑΖ 102892 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: Α' ΤΑΞΗΣ 37591