

ΠΗΓΕΣ ΚΟΣΤΗΛΑΤΑ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2011 - 31.12.2011) ΑΡ.Μ.Α.Ε.58492/40/Β/05/002 (ποσά σε ευρώ)				
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Ανατι/στη Αξία	
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1.Εξόδα ιδρύσεως και α' εγκατ/σεως	7.121,61	0,00	7.121,61	I. Μετοχικό Κεφάλαιο
4.Λοιπά έξοδα εγκατ/σεως	146.988,88	0,00	146.988,88	II. Οφειλόμενο Μετοχικό Κεφάλαιο
6.Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	240.863,13	0,00	240.863,13	
	394.973,62	0,00	394.973,62	
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				III.Διαφορές αναπροσαρμογής -Επιχορηγήσεις επενδύσεων
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις				3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	12.779,33	0,00	12.779,33	IV.Αποθεματικά κεφάλαια
				Ειδικά αποθεματικά
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	
4.Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις και λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός	3.481.810,29	0,00	3.481.810,29	V.Αποτελέσματα εις νέο
5.Μεταφορικά Μέσα	18.325,20	0,00	18.325,20	Υπόλοιπο ζημίας εις νέο
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	6.337,52	0,00	6.337,52	
7.Ακινήτοποιησεις υπό εκτέλεση	1.886.413,99	0,00	1.886.413,99	VI.Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου
Σύνολο ακινήτοποιησεων (ΠΙ)	5.405.666,33	0,00	5.405.666,33	1.Καταθέσεις μετόχων
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII)			5.405.666,33	
III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρ. χρημ/κές απαιτήσεις				Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+ΑΙV+ΑV+ΑVI)
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.460,00	3.778.605,72
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
II.Αποθέματα				1.Προμηθευτές
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες -Αναλώσιμα υλικά -Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			17.217,14	2.Δάνεια λ/βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
5.Προκαταβολές προμηθευτών			0,00	3.Επιταγές πληρωτέες
			17.217,14	4.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη
II.Απαιτήσεις				5.Ασφαλιστικοί οργανισμοί
1.Πελάτες			56.455,06	11.Πιστωτές διάφοροι
2.Επιταγές εισπρακτέες			3.866,00	
7.Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			1.230.000,00	
11.Χρεώστες διάφοροι			141.710,33	
			1.432.031,39	
IV.Διαθέσιμα				
1.Ταμείο			16.946,56	
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			355,31	
			17.301,87	
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			1.466.550,40	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			7.268.650,35	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)
				7.268.650,35
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)				
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			90.346,06	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ζημίες προηγ. χρήσεων
Μείον: Κόστος πωλήσεων			287.214,17	
Μικτά αποτί/τα (κέρδη) εκμετάλλευσης			-196.868,11	Ζημίες εις νέον
Πλέον: 1.Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			68.315,16	458.644,28
Σύνολο			-128.552,95	
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας	7.269,96			
2.Εξόδα λειτουργίας Διαθέσεως	76.125,24		83.395,20	
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμ/σης			-211.948,15	
ΠΛΕΟΝ: 2.Έσοδα χρεογράφων				
3.Κέρδη πώλησης συμ/χών & χρεογράφων				
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα				
ΜΕΙΟΝ: 1.Προβλέψεις υποστηρίξεως συμ/χών & χρεογρ.				
2.Έξοδα και ζημίες συμ/χών & χρεογράφων				
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	25.475,01		25.475,01	
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμ/σης			-237.423,16	
II.ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα				Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Μείον: 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	10.868,93			Α.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
2. Έκτακτες ζημιες	68.315,16		78.984,09	Α.Δ.Τ. Κ.539755
Οργανικά και έκτακτα αποτι/τα (ζημιες)			-316.407,25	ΧΡ. ΖΑΡΚΑΛΗΣ
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων	0,00			Α.Δ.Τ. Ι.508497
Μείον: Στο λειτουργικό κόστος	0,00		0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΙ/ΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-316.407,25	