

ΑΖΑΛΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 66280/01ΑΤ/Β/08/316

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012			Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2011		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	3.954,77	3.954,72	0,05	3.954,77	3.954,72	0,05
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	9.070,03	8.477,98	592,05	9.070,03	7.885,98	1.184,05
	<u>13.024,80</u>	<u>12.432,70</u>	<u>592,10</u>	<u>13.024,80</u>	<u>11.840,70</u>	<u>1.184,10</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	43.908,10	-	43.908,10	43.908,10	-	43.908,10
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	4.088,93	3.719,15	369,78	4.088,93	3.349,43	739,50
	<u>47.997,03</u>	<u>3.719,15</u>	<u>44.277,88</u>	<u>47.997,03</u>	<u>3.349,43</u>	<u>44.647,60</u>
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ+ΓΙ)	<u>47.997,03</u>	<u>3.719,15</u>	<u>44.277,88</u>	<u>47.997,03</u>	<u>3.349,43</u>	<u>44.647,60</u>
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ)			<u>44.277,88</u>			<u>44.647,60</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>3.922,15</u>			<u>5.502,35</u>
			<u>3.922,15</u>			<u>5.502,35</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			114.587,08			104.162,90
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			11,61			198,33
			<u>114.598,69</u>			<u>104.361,23</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΥ)			<u>118.520,84</u>			<u>109.863,58</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>163.390,82</u>			<u>155.695,28</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012		Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2011	
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (130.000.Μετοχές του 1,00 Ευρώ)				
1. Καταβλημένο	130.000,00		130.000,00	
	<u>130.000,00</u>		<u>130.000,00</u>	
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τακτικό Αποθεματικό	1.594,22		1.257,28	
	<u>1.594,22</u>		<u>1.257,28</u>	
V. Αποτελέσματα εις νέο				
- Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	29.330,88		22.929,03	
	<u>29.330,88</u>		<u>22.929,03</u>	
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>160.925,10</u>		<u>154.186,31</u>	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	254,98		-	
5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη	2.210,74		1.508,97	
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	-		-	
11. Πιστωτές διάφοροι	-		-	
	<u>2.465,72</u>		<u>1.508,97</u>	
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>2.465,72</u>		<u>1.508,97</u>	
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	-		-	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	-		-	
	<u>-</u>		<u>-</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>163.390,82</u>		<u>155.695,28</u>	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012			Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2011		
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			78.000,00			78.000,00
Μείον : Κόστος πωλήσεων			<u>41.685,20</u>			<u>39.526,00</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			36.314,80			38.474,00
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως						
Σύνολο			<u>36.314,80</u>			<u>38.474,00</u>
ΜΕΙΟΝ						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	27.790,14		27.790,14	26.311,06		26.311,06
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			8.524,66			12.162,94
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,40			1,06	
		<u>0,40</u>			<u>1,06</u>	
Μείον						
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	19,22	19,22	(18,82)	39,61	39,61	(38,55)
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) Εκμεταλλεύσεως			<u>8.505,84</u>			<u>12.124,39</u>
II. Πλέον (ή μείον) : Έκτακτα Αποτελέσματα						
Μείον						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	-		-	296,46		(296,46)
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	-		-	296,46		(296,46)
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			<u>8.505,84</u>			<u>11.827,93</u>
Μείον						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		961,72			-	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες από λειτουργικό κόστος		<u>961,72</u>			<u>-</u>	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			<u>8.505,84</u>			<u>11.827,93</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012		Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2011	
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	8.505,84		11.827,93	
+ Υπολ. Κερδών προηγούμενων χρήσεων	22.929,03		13.996,13	
- Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεως	-		-	
Σύνολο	<u>31.434,87</u>		<u>25.824,06</u>	
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	1.767,05	2.424,88	2.424,88	
Κέρδη προς διάθεση	<u>29.667,82</u>		<u>23.399,18</u>	
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
1. Τακτικό αποθεματικό	336,94		470,15	
8. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	<u>29.330,88</u>		<u>22.929,03</u>	
	<u>29.667,82</u>		<u>23.399,18</u>	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΝΤΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ 186490

Χολαργός Αττικής 24 Μαΐου 2013
ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΖΗΚΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΔΤ ΑΒ 536000

ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡ.ΑΔ. 0082645