

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΘΩΜΑΣ ΛΕΜΟΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 -6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ )**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ			
<b>Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ</b>		
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	4.792,63	4.792,63	0,00	4.792,63	4.556,63	236,00	I Εταιρικό κεφάλαιο (600 ετ.μ. Χ € 30,00 έκαστο)		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	22.049,28	22.049,28	0,00	22.049,28	20.974,42	1.074,86	1. Καταβληθέν	18.000,00	18.000,00
	<u>26.841,91</u>	<u>26.841,91</u>	<u>0,00</u>	<u>26.841,91</u>	<u>25.531,05</u>	<u>1.310,86</u>			
<b>Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							V Αποτελέσματα εις νέο		
II Ενοώματες Ακινήτοποιήσεις							Υπολοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-180.070,95	-201.571,46
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	133.000,00		133.000,00	95.000,00		95.000,00			
3. Κτίρια- Τεχνικά Έργα	252.720,00	141.710,40	111.009,60	187.200,00	86.112,00	101.088,00			
6. Επίπλα και λοιπός Εξοπλισμός	2.034,72	2.034,70	0,02	2.034,72	1.886,04	148,68			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσης παγίων στοιχείων	0,00		0,00			0,00			
<b>Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓΠ)</b>	<u>387.754,72 #</u>	<u>143.745,10 #</u>	<u>244.009,62</u>	<u>284.234,72 #</u>	<u>87.998,04 #</u>	<u>196.236,68</u>	VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
III Συμμετ.& αλ.μακρ.απατ.							1. Καταθέσεις εταιρών	2.613.000,00	2.613.000,00
2. Συμμετ.σε Λοιπές επιχειρήσεις		135.802,29			15.802,29				
7. Λοιπές μακροπρ.απατήσεις		230,00	136.032,29		230,00	16.032,29	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>2.450.929,05</u>	<u>2.429.428,54</u>
<b>Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού</b>			<u>380.041,91</u>			<u>212.268,97</u>	<b>Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							I Μακροπ.υποχρεώσεις	<u>381.647,73</u>	<u>360.324,47</u>
II Απατήσεις							II Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
11. Χρεώστες Διάφοροι			2.423.232,76			2.523.162,49	1. Προμηθευτές	186,25	257,50
			<u>2.423.232,76</u>			<u>2.523.162,49</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	0,00	50,00
IV Διαθέσιμα							11 Πιστωτικά διάφοροι	23.500,00	25.000,00
1. Ταμείο			52.440,30			77.754,02		<u>23.686,25</u>	<u>25.307,50</u>
3. Καταθέσεις Όψεως			3,89			13,89			
			<u>52.444,19</u>			<u>77.767,91</u>			
<b>Ε ΜΕΤΑΒ.Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							Σύνολο υποχρεώσεων	<u>405.333,98</u>	<u>385.631,97</u>
1. Έξοδα Επομ.Χρήσεων	544,17	544,17	544,17	550,28	550,28	550,28			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)</b>			<u>2.476.221,12</u>			<u>2.601.480,68</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>2.856.263,03</u>			<u>2.815.060,51</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)</b>	<u>2.856.263,03</u>	<u>2.815.060,51</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	
	Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		0,00				0,00
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		0,00		0,00	Υπόλοιπο κερδών-ζημιών προηγ.χρήσεων	-201.571,46	-148.588,41
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00	Υπεραξία ακινήτων	68.139,20	
Πλέον Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως					Ζημιές εις νέον	<u>-180.070,95</u>	<u>-201.571,46</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		0,00		0,00			
Μείον:							
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	25.297,33		24.176,57				
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	0,00	25.297,33	0,00	24.176,57			
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-25.297,33		-24.176,57			
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>							
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		21.337,26		27.621,74			
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-46.634,59		-51.798,31			
<b>ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>							
II 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00		0,00			
Μείον:							
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	4,10		826,14				
3. Έξοδα προηγ.χρήσ.	0,00		358,60				
4. Προβλέψεις για έκτακτ.κινδ.	0,00	4,10	1.184,74	1.184,74			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)							
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>							
Σύνολο αποσβ. Πάγιων στοιχείων		21.677,12		20.336,01			
Μείον: Ενωματωμένες στο λειτουργ. κόστος		-21.677,12		-20.336,01			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>			<u>-46.638,69</u>				<u>-52.983,05</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	
0	0	0
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΛΕΜΟΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. Τ. ΑΒ 850331	ΛΕΜΟΝΙΑΣ ΘΩΜΑΣ Α.Τ. ΑΕ 806828	ΠΙΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Τ. Ρ 890352 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0019862 / Α'