

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΩΝ ΕΠΕ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2012 (01/01/12-31/12/2012)**

<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>	
	<u>Λξία κτήσ.</u>	<u>Αποσβέσ.</u>	<u>Αναπ. Λξία</u>		
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>	-	-	-	<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
1.Εξόδα ίδρυσης & α' εγκ/σης	1362.50	1362.49	0.01	Ι.Εταρικό	
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>13.145.37</u>	<u>6.797.75</u>	6347.62	1.Καταβλημένο	954.000.00
	<u>14.507.87</u>	<u>8.160.24</u>	<u>6.347.63</u>	<b>Υ.Αποτελέσματα εις νέο</b>	
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	-	-	-	2.Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	-5.916.37
<b>II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>				3.Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	<u>-106.080.03</u>
1.Γήπεδα - οικόπεδα	76,807.81	0.00	76,807.81	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΥ)	<u>842003.60</u>
7.Ακινήτ.υπό εκτ.& προκαταβ.	<u>111.510.00</u>	<u>0.00</u>	<u>111.510.00</u>	<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	
	<u>188.317.81</u>	<u>0.00</u>	<u>188.317.81</u>	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				1.Προμηθευτές	70257.60
<b>II.Απαιτήσεις</b>				3.Τράπεζες λ/βραχ.υποχρ/σεων	<u>18632.57</u>
7.Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			690,000.00	Σύνολο υποχρεώσεων(ΓΠ)	<u>88890.17</u>
11.Χρεώστες διαφοροί			<u>21.600.79</u>		
			<u>711.600.79</u>		
<b>IV.Διαθέσιμα</b>					
1.Ταμείο			24,630.98		
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμ.			<u>-3.44</u>		
			<u>24.627.54</u>		
Σύνολο κυκλοφορ. Ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΥ)			<u>736.228.33</u>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<u>930.893.77</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>930.893.77</u>

<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛ. ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31/12/2012</b>				<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>	
<b>Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>					
Κύκλος εργασιών			0.00	Καθαρά αποτ/τα(ζημιές) χρήσεως	<u>-5916.37</u>
<b>Μείον:Κόστος πωληθέντων</b>			<u>0.00</u>	<b>Μείον</b>	
Μικτά αποτ/τα(κέρδη) εκμ/σεως			0.00	Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	<u>-106080.03</u>
<b>Πλέον:Άλλα έσοδα εκμ/σης</b>			<u>300.00</u>		
Σύνολο			300.00		
<b>Μείον:Εξόδα</b>	<u>2873.65</u>		<u>-2873.65</u>	<b>Ζημιές εις νέο</b>	<u>-111996.40</u>
Μερικά αποτ/τα (ζημιές) εκμ/σης			<u>-2573.65</u>		
<b>Μείον:</b>					
3.Χρεωστικοί τόκοι & συν.έξοδα	<u>3342.72</u>		<u>-3342.72</u>		
Ολικά αποτ/τα (ζημιές) εκμ/σης			<u>-5916.37</u>		
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>					
Σύνολο αποσβέσεων παγίων	2,765.31				
Μείον οι από αυτές ενσωμ.					
στο λειτουργικό κόστος	<u>2.765.31</u>		<u>0</u>		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>			<u>-5916.37</u>		

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΛΩΡΙΔΑΣ 31-03-2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ. ΤΣΙΡΩΝΗΣ  
Α.821146

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΛΙΑΝΟΣ  
Ρ.231710