

ΑΦΟΙ ΠΑΣΙΣΗΣ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012-31/12/2012)
ΑΡ. ΓΕΜΗ 029279012000 Α.Μ.Α.Ε . 36411/10/Β/96/11

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ						ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ			ΠΡΟΗΓ. ΧΡ. ΣΕ ΕΥΡΩ			ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡ. ΣΕ €	ΠΡΟΗΓ. ΧΡ. ΣΕ €		
	Αξ.κτήσης	Αποσβ.	Αναπ.Αξία	Αξ.κτήσης	Αποσβ.	Αναπ.αξία				
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
Έξοδα ίδρυσης	54.342,33	54.342,31	0,02	54.342,33	54.342,31	0,02	Μετοχικό Κεφάλαιο	1.544.989,00	1.544.989,00	
Έξοδα αναδιοργάνωσης	191.836,31	136.854,39	54.981,92	156.650,87	106.022,97	50.627,90		1.544.989,00	1.544.989,00	
Λοιπά εξ. Πολ. Αποσβ.	55.501,96	27.640,31	27.861,65	53.501,96	10.700,39	42.801,57	Αποθεματικό κεφάλαιο			
	301.680,60	218.837,01	82.843,59	264.495,16	171.065,67	93.429,49	Τακτικό αποθεματικό	0,00	5.630,54	
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Επιχορηγήσεις	17.670,01	0,00	
Ενσώματες ακινητοποιήσεις							Αποσβεσεις επιχορηγ	-7.116,89	0,00	
Γήπεδα	1.564.582,90		1.564.582,90	1.519.966,61		1.519.966,61		10.553,12	5.630,54	
Κτίρια,εγκ.κτιρ.	1.813.556,63	606.832,77	1.206.723,86	1.809.321,43	515.593,74	1.293.727,69	Αποτελέσματα εις νέο			
Μηχανήματα	135.488,02	111.202,65	24.285,37	130.140,86	93.502,29	36.638,57	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	49.428,52	
Μεταφορικά Μέσα	61.888,89	31.362,73	30.526,16	61.888,89	22.079,40	39.809,49	Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-92.052,72	-89.764,70	
Έπιπλα & λοιπ.	939.523,95	886.190,66	53.333,29	921.490,78	767.738,55	153.752,23		-92.052,72	-40.336,18	
	4.515.040,39	1.635.588,81	2.879.451,58	4.442.808,57	1.398.913,98	3.043.894,59	Ποσά πρ. για αύξηση κεφαλ.	871.291,68	871.291,68	
ΣΥΜΜΕΤ. & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ. ΑΠΑΙΤ.										
Λοιπές μακροπρ. Απαιτ	2.995,00		2.995,00	2.995,00		2.995,00	ΣΥΝΟΛΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛ.	2.334.781,08	2.381.575,04	
	2.995,00		2.995,00	2.995,00		2.995,00				
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓ.	4.518.035,39	1.635.588,81	2.882.446,58	4.445.803,57	1.398.913,98	3.046.889,59	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓ.							Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Αποθέματα							Προμηθευτές	48.074,56	5.324,20	
Πρώτες & βοηθητ. Υλες			2.640,39			2.287,39	Πιστωτές Διάφοροι	627.435,28	790.494,72	
Εμπορεύματα			6.483,74			6.335,93	Υποχρ.από φόρους	2.354,84	857,66	
Αναλώσιμα			2.129,09			3.146,90	Ασφαλ.οργανισμοί	6.274,38	7.680,74	
			11.253,22			11.770,22		684.139,06	804.357,32	
Απαιτήσεις										
Πελάτες			2.680,00			8.912,30				
Χρεώστες			19.261,48			14.128,75				
			21.941,48			23.041,05				
Διαθέσιμα										
Ταμείο			4.664,60			2.782,26				
Καταθέσεις			11.519,94			5.471,72				
			16.184,54			8.253,98				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ.ΕΝΕΡΓ.			49.379,24			43.065,25				
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤ.										
Μεταβατικοί λογ/μοί Ενεργ.			4250,73			2548,03				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			3.018.920,14			3.185.932,36	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	3.018.920,14	3.185.932,36	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ	ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ		ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ	ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ
	ΣΕ ΕΥΡΩ	ΣΕ ΕΥΡΩ		ΣΕ ΕΥΡΩ	ΣΕ ΕΥΡΩ
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης			Ζημίες χρήσης 2012	93.611,16	72.065,83
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	561.504,09	607.146,98	Φορος ακίνητης περιουσίας	8.352,21	0,00
Μείον: Κόστος πωληθέντων	444.244,82	517.643,53	Υπόλ. Ζημιών χρήσης 2012	101.963,37	72.065,83
Μικτά αποτελέσματα εκμ/σης	117.259,27	89.503,45	Πλεον: Τακτικό αποθεματικό	5.630,54	0,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλ.	1.898,72	72.295,82	Πλέον: Κέρδη προηγ. χρήσης	49.428,52	49.428,52
Σύνολο	119.157,99	161.799,27	Μείον: Ζημίες προηγ. χρήσεων	45.148,41	17.698,87
Μείον: Έξοδα διοίκησης	49.535,77	57.972,09			
Μείον: Έξοδα διάθεσης	148.607,32	173.916,27	Υπόλ.Ζημιών εις νέο	-92.052,72	-40.336,18
Μερικά αποτελέσματα	-78.985,10	-70.089,09			
Μείον: Έξοδα προηγ. χρήσεων	1.170,00				
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι	2.927,55	1.859,61			
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλ.	-83.082,65	-71.948,70			
Πλέον: Έκτακτα έσοδα	7.118,25				
Μείον: Έκτακτα έξοδα	17.646,76	117,13			
ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	-93.611,16	-72.065,83			

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΣΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 270984

Ο
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΣΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 241119

Ο
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 241915
ΑΡ. ΑΔ. 4129