Ι.ΣΙΓΑΝΟΣ ΑΤΕΓΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 — **13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2012) ΑΡΜΑΕ 42352/70/Β/99/16**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ.Αξία**	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ.Αξία**
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις						
1.έξοδα ιδρυσης	**25.471,16**	**21.650,54**	**3.820,62**	**25.471,16**	**16.556,30**	**8.914,86**
4.έξοδα κτήσης ακινήτων	107.615,22	91.472,69	**16.142,53**	107.615,22	69.949,73	**37.665,49**
5.έξοδα αναδιοργάνωσης			**0,00**			**0,00**
	133.086,38	113.123,23	19.963,15	133.086,38	86.506,03	46.580,35
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	548.958,78	0,00	548.958,78	501.428,56	0,00	501.428,56
3.Κτήρια & τεχνικά έργα	704.277,30	41.060,97	663.216,33	704.277,30	5.847,21	698.430,09
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Ε	47.789,20	6.456,40	41.332,80	47.789,20	1.193,20	46.596,00
5.Μεταφορικά μέσα	60.659,88	10.615,50	50.044,38	60.659,88	1.516,50	59.143,38
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	140.652,59	24.873,50	115.779,09	132.250,25	3.646,20	128.604,05
7.Ακινητοποιήσεις υπο εξελιξη	104.352,01	0,00	104.352,01	104.352,01	0,00	104.352,01
			1.523.683,39			1.538.554,09
Σύνολο ακινητοποιήσεων	1.739.776,14	196.129,60	1.543.646,54	1.683.843,58	98.709,14	1.585.134,44
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ1+Γ2+Γ3)			1.543.646,54			1.585.134,44
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα						
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσ/σιας			1.666,72			1.132,32
5.Εμπορεύματα			539,66			54,45
			2.206,38			1.186,77
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			8.270,24			5.833,09
μείον Προβλέψεις						
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση						
3.α Επιταγές εισπρακτές μεταχρον.			3.539,00			
3.β Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση			0,00			0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			129.298,46			149.625,23
12.Λογ/σμοι διαχειρίσεως προκαταβολών						
			141.107,70			155.458,32
ΙV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			29.946,11			8.944,39
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			61.193,37			125.726,27
			91.139,48			134.670,66
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ1+Δ2+Δ3)			234.453,56			291.315,75
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επομένων χρήσεων						
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοι Ενεργ.			0,00	0,00		0,00
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			1.778.100,10			1.876.450,19
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2.Χρεωστικοί λογ/σμοι εγγυήσεων						

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)		
1.Καταβεβλημένο μετοχικό κεφαλ	2.000.016,00	2.000.016,00
	2.000.016,00	2.000.016,00
ΙΙΙ.Διάφορες αναπροσαρμογές		
-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας		
λοιπών περιουσ.στοιχείων Ν206592	**5,94**	**5,94**
	5,94	5,94
ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό		
4.Έκτακτα αποθεματικά		
	0,00	0,00
V.Αποτελέσματα εις νέο		
1.Ζημιές χρήσης είς νέον	**-141.049,06**	**-72.242,06**
2.ζημίες προηγούμενων χρήσεων	**-120.499,75**	**-95.787,91**
Σύνολο αποτελεσμάτων εις νέον	-261.548,81	-168.029,97
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	1.738.473,13	1.831.991,97
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ.λόγω		
εξόδου από την ηπηρεσία		
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	25.961,02	37.706,39
3.Τράπεζες Λ/βραχ.υποχρεώσεις		
4.Προκαταβολές πελατών		0,00
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	300,38	275,60
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.368,80	1.070,89
10.Μερίσματα πληρωτέα		
11.Πιστωτές διάφοροι	10.996,77	5.405,34
	39.626,97	44.458,22
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Έσοδα επομένων χρήσεων		
	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+	1.778.100,10	1.876.450,19
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.Πιστωτικοί λογ/σμοι εγγυήσεων		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως 2012	Αξία κτήσεως 2011
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	**131.039,07**	**10.424,81**
μείον: κόστος πωλήσεων	**62.783,60**	**2.381,63**
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)	**68.255,47**	**8.043,18**
πλέον άλλα έσοδα εκμετάλευσης	**1.114,70**	**960,00**
ΜΕΙΟΝ :		
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-17.500,00	-6.819,18
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	-89.720,86	-39.609,50
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως	-37.850,69	-37.425,50
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	-72,00	-2,75
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως	-37.922,69	-37.428,25
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα	5,28	1.100,79
2.πιστωτικοί τόκοι	598,59	3.208,94
μείον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα	-6.309,78	-298,77
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	-43.628,60	-33.417,29
ΜΕΙΟΝ :		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	-97.420,46	-38.824,77
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο		
λειτουργικό κόστος	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	-141.049,06	-72.242,06

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 2011
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης	-141.049,06	-72.242,06
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	**-120.499,75**	**-95.787,91**
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		
	-261.548,81	-168.029,97
ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων		
Υπόλοιπο κερδών	-261.548,81	-168.029,97
ΜΕΙΟΝ:1Φόρος εισοδήματος		
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΖΗΜΙΕΣ)	-261.548,81	-168.029,97
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :		
1.Τακτικό αποθεματικό		
3.Μερίσματα πληρωτέα		
8.Υπόλοιπο ΖΗΜΙΩΝ εις νέο	-261.548,81	-168.029,97
ΣΥΝΟΛΟ	-261.548,81	-168.029,97

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 28/02/2013

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΣΙΓΑΝΟΣ ΕΜΜ ΙΩΑΝΝΗΣ	**ΑΛΕΞΑΚΗ ΕΛΕΝΗ**	**ΛΥΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ 2804**