ΑΦΟΙ ΠΟΥΛΟΥΚΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου 2012 - 31 Δεκεμβρίου 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	797,98	797,98	-	797,98	797,98	-
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	29.118,07	9.696,00	19.422,07	19.362,00	3.872,40	15.489,60
	29.916,05	10.493,98	19.422,07	20.159,98	4.670,38	15.489,60
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-οικόπεδα	38.355,80		38.355,80	38.355,80		38.355,80
2.Φυτείες	148,63	59,46	89,17	148,63	29,73	118,90
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	9.302,31	3.091,17	6.211,14	2.128,02	1.499,08	628,94
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	275,38	55,08	220,30			
	48.082,12	3.205,71	44.876,41	40.632,45	1.528,81	39.103,64
ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			556,00			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			45.432,41			39.103,64
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες		3.626,60			4.244,60	
10.Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες & χρεώστες	7.396,80			7.396,80		
Μείον: Προβλέψεις	-	7.396,80		-	7.396,80	
11.Χρεώστες διάφοροι		393.612,06			411.226,71	422.868,11
12.Προμηθευτές		14.221,00	418.856,46			
ΙΥ.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο		4.130,47			22.097,53	
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		866,65	4.997,12		-	22.097,53
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΥ)			423.853,58			444.965,64
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**488.708,06**			**499.558,88**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά χρήσεως 2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Κεφάλαιο Εταιρικό		
1.Καταβλημένο	4.500,00	4.500,00
ΙΥ.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	4.668,50	4.553,74
Υ.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	38.082,65	35.902,18
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Ι+ΙΥ+Υ)	47.251,15	44.955,92
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Δάνεια Τραπεζών	417.035,51	417.035,51
	417.035,51	417.035,51
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4.Προκαταβολές σε προμηθευτές	-	1.573,23
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	14.421,40	25.994,22
11.Πιστωτές διάφοροι	10.000,00	10.000,00
Σύνολο υποχρεώσεων ΓΙΙ	24.421,40	37.567,45
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)	**488.708,06**	**499.558,88**

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

ΘΕΚΛΑ ΠΟΥΛΟΥΚΗ
ΑΔΤ. ΑΚ 121503
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 79953/Α'

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

ΕΡΑΤΩ ΠΟΥΛΟΥΚΗ
ΑΔΤ. ΑΙ 574258