

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγ.
	Δεία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπτ. Δεία	Δεία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπτ. Δεία		2012	2011
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα αύξησης κεφαλαίου και εκδ. ομολ. δανείων	12.418,32	11.218,38	1.199,94	12.418,32	10.018,38	2.399,94	Ι. Μετοχικό κεφάλαιο		
2. Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων	44.913,65	44.913,51	0,14	44.913,65	44.913,51	0,14	1. Καταβλημένο	560.000,00	560.000,00
	57.331,97	56.131,89	1.200,08	57.331,97	54.931,89	2.400,08			
Γ. ΠΛΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - επιχ. Επενδ		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Διαφορές από αναπληρή αξίας λ. περ. στοιχείων	28.055,24	28.055,24
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	476.677,78	121.001,72	355.676,06	476.677,78	97.167,84	379.509,94		28.055,24	28.055,24
4. Μηχανήματα ιεχ. εγκαθ. λοιπ. μηχ. εξοπλισμός									
5. Μεταφορικά μέσα									
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	6.950,97	3.872,33	3.078,64	6.950,97	3.412,08	3.538,89			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκλεις									
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	483.628,75	124.874,05	358.754,70	483.628,75	100.579,92	383.048,83			
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑV)	378.711,54	407.634,27
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			160,00			160,00			
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			358.914,70			383.208,83			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες							1. Προμηθευτές	8.538,63	5.851,80
11. Χρεώσεις διάφοροι							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		149,50
11α. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο		26.237,33	26.237,33		26.237,33	26.237,33	11. Πιστωτές διάφοροι	1.625,00	1.625,00
			26.237,33			26.237,33			
IV. Διαθέσιμα							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	10.163,63	7.626,30
1. Ταμείο			852,90			224,79			
3. Καταθέσεις όψεως και Προθεσμίας			1.670,16			3.189,54			
			2.523,06			3.414,33			
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			28.760,39			29.651,66			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ)			388.875,17			415.260,57	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Ε)	388.875,17	415.260,57

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α86)

31ης Δεκεμβρίου 2012 (1/11-31/12/2012)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης			Ποσά προηγούμενης		
	χρήσεως 2012	χρήσεως 2011	χρήσεως 2010	χρήσεως 2011	χρήσεως 2010	χρήσεως 2009
Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	8.000,00			3.000,00		
Σύνολο	8.000,00			3.000,00		
ΜΕΙΟΝ 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	36.333,13			37.035,37		
Μερικά αποτελέσματα(ζημιές) εκμετάλλευσης	-28.333,13			-34.035,37		
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	-28.333,13			-34.035,37		
II. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	730	730	730,00			
Εκτακτα κέρδη						
ΜΕΙΟΝ						
Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	119,60	119,60	119,60	801,68	801,68	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			-27.722,73			-34.837,05
ΜΕΙΟΝ Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	26.224,13			37.220,42		
Μείον οι απ'αυτές ενσωματ. στο λει. κόστος	25.024,13	1.200,00		25.754,13	11.466,29	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	-28.922,73			-46.303,34		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγούμενης
	χρήσεως 2012	χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	-28.922,73	-46.303,34
Υπόλοιπο αποτίμων ζημιών προηγ. χρήσεως	-180.420,97	-134.117,63
Ζημιές εις νέο	-209.343,70	-180.420,97

Καλλιθέα 31 Μαρτίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΟΡΦΕΑΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ-ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ
 ΑΔΤ ΑΚ 034877

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΔΑΚΗΣ
 ΑΔΤ ΑΚ 060461

Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Η Σ

ΠΑΓΩΝΑ ΚΑΛΦΑ
 Α.Δ.Τ. Σ094590/1996
 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 23501/Α ΤΣΗΣ