

**ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΑ ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΕΣΤΕ**  
**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 54181/70/Β/03/27**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2012**  
**9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ.χρήσεως 2012	Χρήση 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>					<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις					I. Μετοχικό κεφάλαιο	727.600,00	727.600,00
1. Κτίρια εγκαθ/σεις κτιρίων	832.345,62	383.747,08	448.598,54	683.061,38	III. Διαφορές αναπροσαρμογής		
5. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	4.212,19	4.212,18	0,01	4.212,19	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	81.937,13	52,45
						<u>81.937,13</u>	<u>52,45</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>836.557,81</u>	<u>387.959,26</u>	<u>448.598,55</u>	<u>687.273,57</u>	<b>V. Αποτελέσματα σε νέο</b>		
					Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως σε νέο	-71.502,96	-44.078,67
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						<u>-71.502,96</u>	<u>-44.078,67</u>
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ					<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑV)</b>	<u>738.034,17</u>	<u>683.573,78</u>
11. Χρεώστες Διάφοροι		10.879,97		10.400,24			
		<u>10.879,97</u>		<u>10.400,24</u>	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>IV. Διαθέσιμα</b>					I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Ταμείο		307.096,22		287.183,26	8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	20.400,00	20.400,00
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		0,53		61,47		<u>20.400,00</u>	<u>20.400,00</u>
		<u>307.096,75</u>		<u>287.244,73</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)		<u>317.976,72</u>		<u>297.644,97</u>	1. Προμηθευτές	640,81	651,71
					5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	7.673,98	1.524,32
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙ</b>						<u>8.314,79</u>	<u>2.176,03</u>
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων		173,69		173,69	<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)</b>	<u>28.714,79</u>	<u>22.576,03</u>
		<u>173,69</u>		<u>173,69</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)</b>		<u>766.748,96</u>		<u>706.149,81</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<u>766.748,96</u>	<u>706.149,81</u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ της 31-12-2011**

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012		Χρήση 2011	
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		31.200,00		41.344,25
Σύνολο		<u>31.200,00</u>		<u>41.344,25</u>
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	45.663,34	45.663,34	57.486,77	57.486,77
<b>Μερικά αποτελέσματα (Ζημίες) εκμεταλλεύσεως</b>		<u>-14.463,34</u>		<u>-16.142,52</u>
Πλέον :				
4. Ιστορικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,12	0,12		0,00
		<u>0,12</u>		<u>0,00</u>
II. Ολικά αποτελέσματα (Ζημίες) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα		-14.463,22		-16.142,52
Μείον: 2 Έκτακτες Ζημίες	-6.550,77		0,00	
3 Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων	0,00	-6.550,77	0,00	0,00
<b>Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (Ζημίες)</b>		<u>-21.013,99</u>		<u>-16.142,52</u>
Μείον Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	41.617,28		34.632,93	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	41.617,28	0,00	34.632,93	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημία) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		<u>-21.013,99</u>		<u>-16.142,52</u>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της 31-12-2012**

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Χρήση 2011
Καθαρά αποτελέσματα ( Ζημίες ) χρήσεως	-21.013,99	-16.142,52
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών)προγ χρήσεων	-44.078,67	-21.525,85
<b>Σύνολο</b>	<u>-65.092,66</u>	<u>-37.668,37</u>
Μείον 2 Λοιποί μη ενσωματ στο λειτουργικό κόστος φόροι	-6.410,30	-6.410,30
<b>Ζημίες σε νέο</b>	<u>-71.502,96</u>	<u>-44.078,67</u>

Ηράκλειο 30 Απριλίου 2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΦΘΕΝΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΑ Θ.ΡΟΥΣΣΟΣ

ΜΑΡΙΑ Ν. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ  
 ΑΡ.Α.ΛΟΓΕΕ 8241/8/Α Τ.Σ.Ε.Σ