

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1-31/12 2012)
ΥΙΟΙ ΝΙΚ. ΤΣΩΛΗ ΑΕ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31.12.2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31.12.2011		
	<u>Αξία κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπόσβ. Αξία</u>	<u>Αξία κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπόσβ. Αξία</u>
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	41.750,62	41.750,60	0,02	41.750,62	41.750,59	0,03
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	18.365,14	18.365,11	0,03	18.365,14	18.365,13	0,01
	<u>60.115,76</u>	<u>60.115,71</u>	<u>0,05</u>	<u>60.115,76</u>	<u>60.115,72</u>	<u>0,04</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασύμμετες ακινητοποιήσεις						
5. Λοιπές ασύμμετες ακινητοποιήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	15.280,58		15.280,58	132.061,63		132.061,63
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.022.869,69	489.337,36	533.532,33	388.609,40	350.988,00	37.621,40
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	249,45	249,44	0,01	249,45	249,44	0,01
5. Μεταφορικά μέσα	8.000,00	7.999,99	0,01	8.000,00	7.999,99	0,01
6. Έπιπλα και λοιπές εξοπλισμός	36.361,71	36.148,51	213,20	36.361,72	35.619,96	741,76
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	446.561,24	0,00	446.561,24
	<u>1.082.761,43</u>	<u>533.735,30</u>	<u>549.026,13</u>	<u>1.011.843,44</u>	<u>394.857,39</u>	<u>616.986,05</u>
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>1.082.761,43</u>	<u>533.735,30</u>	<u>549.026,13</u>	<u>1.011.843,44</u>	<u>394.857,39</u>	<u>616.986,05</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			0,00			0,00
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			0,00			0,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.780,35			4.780,35
			<u>4.780,35</u>			<u>4.780,35</u>
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>553.806,48</u>			<u>621.766,40</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			915,09			1.006,37
2. Α και βοηθητικές Ύλες-Αναλώσιμα Υλικά			0,00			0,00
			<u>915,09</u>			<u>1.006,37</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		-4.163,13			-1.847,44	
Μείον: Προβλέψεις		<u>0,00</u>	-4.163,13		<u>0,00</u>	-1.847,44
2. Γραμμάτια εισπρακτέα: - Χαρτοφυλακίου			0,00			0,00
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση		0,00			0,00	
Μείον: Προβλέψεις		<u>0,00</u>	0,00		<u>0,00</u>	0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχ/νες)-Διαμαρτ/νες		10.481,66			10.481,66	
Μείον: Προβλέψεις		<u>0,00</u>	10.481,66		<u>10.481,66</u>	
11. Χρεώστες διάφοροι			18.422,54			16.185,76
11α. Απαιτήσεις από πιστωτικές κάρτες			0,00			0,00
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			0,00			0,00
			<u>24.741,07</u>			<u>24.819,98</u>
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			121.011,66			12.552,13
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			0,59			0,59
			<u>121.012,25</u>			<u>12.552,72</u>
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔIII + ΔIV)			<u>146.668,41</u>			<u>38.379,07</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>700.474,94</u>			<u>660.145,51</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,00			0,00
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			0,00			0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>

Σημειώσεις:

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31.12.2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31.12.2011	
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Κεφάλαιο				
1. Καταβλημένο (Μετοχικό Κεφάλαιο 168.639 μετοχέςΧ3 ευρώ)		505.917,00		505.917,00
II Οφειλόμενο Μετοχικό Κεφάλαιο		25.748,24		0,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων				
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων		3,41		3,41
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό		4.729,27		4.729,27
4 Έκτακτα Αποθεματικά	132.061,63		132.061,63	
Μείον: Ζημιά από πωλήσεις ή υποτίμηση συμμετοχών & χρεογράφων προς συμψηφισμό		0,00	0,00	136.790,90
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων		0,00		0,00
		<u>136.790,90</u>		<u>136.790,90</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		2.214,90		847,15
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο		-44.452,30		-44.452,30
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV+AV)		<u>626.222,15</u>		<u>599.106,16</u>
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ				
2. Λοιπές προβλέψεις		0,00		0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		3.500,00		3.500,00
		<u>3.500,00</u>		<u>3.500,00</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές		24.964,09		24.069,81
2. Γραμμάτια πληρωτέα		0,00		0,00
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)		1.950,00		1.950,00
3. Τράπεζες λογ/σμοι βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		0,00		0,00
4. Προκαταβολές πελατών		0,00		0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		-13.119,62		-13.843,54
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		252,61		261,93
10. Μερίσματα πληρωτέα		2.111,80		2.111,80
11. Πιστωτές διάφοροι		54.593,91		42.989,35
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)		<u>70.752,79</u>		<u>57.539,35</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI&II)		<u>74.252,79</u>		<u>61.039,35</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων		0,00		0,00
2. Έξοδα χρήσεως δουλειωμένα		0,00		0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού		0,00		0,00
		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		<u>700.474,94</u>		<u>660.145,51</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ				
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων		0,00		0,00
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών		0,00		0,00
		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31-12-2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31-12-2011

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	134.286,76		50.627,07	
Μείον : Κόστος πωλήσεων	<u>38.680,63</u>		<u>10.138,16</u>	
Μικτά αποτ/ματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	95.606,13		40.488,91	
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
Σύνολο	95.606,13		40.488,91	
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	28.581,12		63.875,09	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>11.463,65</u>		<u>14.984,46</u>	
Μερικά αποτ/ματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	55.561,36		-38.370,64	
ΠΑΕΟΝ (ή μείον) :				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00		0,00	
Μείον :				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	55.561,36		-38.370,64	
II. ΠΑΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ) : Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον :				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00		444,28	
2. Εκτακτες ζημιές	0,00		0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	0,00	0,00	444,28
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		55.561,36		-38.814,92
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	54.193,61		9.800,49	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>0,00</u>		<u>6.726,63</u>	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>1.367,75</u>		<u>-41.888,78</u>	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 12-2012	31-	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 12-2011	31-
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως		1.367,75		-41.888,78
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγ. χρήσεων		847,15		847,15
(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ. χρήσεων		-44.452,30		-2.563,52
(-) Διαφορές Φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρήσεων		0,00		0,00
Σύνολο		-42.237,40		-43.605,15
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος Εισοδήματος	0,00		0,00	
1α. Φόρος 25% άρθρου 9 Ν.3296/2004	0,00		0,00	
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	0,00	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση		<u>-42.237,40</u>		<u>-43.605,15</u>
<i>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</i>				
1. Τακτικό αποθεματικό		0,00		0,00
2. Μερίσματα πληρωτέα		0,00		0,00
7. Αμοιβές και ποσοστά μελών Διοικητικού Συμβουλίου		0,00		0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>

Η Πρόεδρος & Δ. Σύμβουλος
Πηνελόπη-Αικατερίνη συζ. Αλέξανδρου
Τσώλη

Ο Αντιπρόεδρος
Δημήτριος Τσώλης

Η υπεύθυνη Λογιστηρίου
Σκούμα-Παναζή Κωνσταντίνα
Αρ.Αδείας Α' Τάξεως 0006549