

ΒΙ.Π.Α.Ν. Α.Ε. "ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ"
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 40458/71/Β/98/006

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2011
Α. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία	Αξία
4. Λοιπά Έξοδα Εγκατάστασης	Αποσβέσεις	Αποσβέσεις
	Κήτεως	Κήτεως
	49.945,43	28.303,21
Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	49.945,43	28.303,21
Β. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		
11. Χρεώστες διάφοροι	11.682,66	13.651,63
12. Απαιτήσεις από φόρους - Τέλη	2.402,95	1.586,05
Σύνολο απαιτήσεων	14.085,61	15.237,68
ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ		
1. Ταμείο	157,15	92,24
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	207,43	18.475,00
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)	364,58	18.567,24
	14.450,19	33.804,92
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα Επόμενων Χρήσεων	---	38,54
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+A+E)	64.395,62	62.146,67

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΙΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012-31/12/2012)

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2011
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ		
Έσοδα από τόκους	271,62	1.614,09
Μείον : (i) Έξοδα λειτουργικής λογιστ. διοικητ. υπηρεσιών	21.908,83	21.806,29
(ii) Λοιποί μη ενσωματ. Στο λειτουργικό κόστος φόροι	5,01	305,15
Μικτά Αποτίμω (κέρδη/ζημιές) εκμετ/σεως	-21.642,22	-20.497,35
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ(ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
Ακάλυπτα έξοδα που μεταφέρθηκαν στον 16.10	-21.642,22	-20.497,35
Οργανικά & έκτακτα αποτίμω (κέρδη/ζημιές)	---	---
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	---	---

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΑΡΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Α.Δ.Τ. 44434079

Ζημιές Νικόλαος 01/05/2013
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΟΚΟΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 485770

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Μετοχικό Κεφάλαιο	60.000,00	60.000,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ)	60.000,00	60.000,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	2.269,50	---
6. Λογιστικοί οργανισμοί	739,78	1.143,15
11. Πιστωτές διάφοροι	1.386,34	1.003,52
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	4.395,62	2.146,67

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

64.395,62 62.146,67

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΚΗΣ ΚΑΝΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. Ξ 925269