

PAXOS CLUB A.E.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23130/92/Β/90/25

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσ. 2012	χρήσ. 2011
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	6.712,00	4.121,08	2.590,92	6.211,00	3.122,60	3.088,40	I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο	527.400,00	527.400,00
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	165.510,19	26.569,31	138.940,88	155.241,45	23.392,85	131.848,60	1. Τακτικό αποθεματικό	15.330,07	15.330,07
4. Μηχ/τα-Τεχν. εγκ & λ. μηχ. εξοπλ.	158.992,94	153.128,78	5.864,16	157.169,47	147.925,95	9.243,52	3. Ειδικά αποθεματικά	53.425,66	53.425,66
5. Μεταφορικά μέσα	152.890,28	94.145,68	58.744,60	152.648,88	78.390,72	74.258,16	6. Αποθ. από στραγγ. Μ/Κ από δρχ. σε Ευρώ	846,52	846,52
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	331.539,96	255.889,07	75.650,89	318.891,67	230.713,48	88.178,19		69.602,25	69.602,25
7. Ακινήτ/σεις υπό εκτέλεση & προκ/λές	5.216,55	0,00	5.216,55	289,72	0,00	289,72			
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ II)	814.149,92	529.732,84	284.417,08	784.241,19	480.423,00	303.818,19	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II)			284.417,08			303.818,19	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	180.481,43	180.481,43
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-504.505,53	-423.588,10
I. Αποθέματα								-324.024,10	-243.106,67
1. Εμπορεύματα			2.271,88			2.480,77	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	272.978,15	353.895,58
II. Απατήσεις						12.173,22			
1. Πελάτες			0,00			12.173,22	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3α. Επιταγές εισπρακτές (μεταχρ.)			2.654,95			0,00	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
			2.654,95			12.173,22	1. Προμηθευτές	83.057,10	62.260,32
IV. Διαθέσιμα							2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ.)	3.943,81	615,00
1. Ταμείο			54.193,70			80.156,03	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	-12.604,70	-14.274,26
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			6.020,72			6.221,16	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.697,27	4.724,17
			60.214,42			86.377,19	11. Πιστωτές διάφοροι	1.077,62	716,96
Σύνολο Κυκλοφορ/των Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			65.141,25			101.031,18	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	79.171,10	54.042,19
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			352.149,25			407.937,77	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	352.149,25	407.937,77

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)			
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		327.182,11	324.891,50
Μείον: Κόστος πωλήσεων		28.514,04	24.608,34
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		298.668,07	300.283,16
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,10	0,00
Σύνολο		298.668,17	300.283,16
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	93.705,01		79.531,75
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	285.165,88	378.870,89	311.153,28
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-80.202,72	-90.401,87
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		3,20	0,29
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι		-465,15	-2.169,43
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-80.664,67	-92.571,01
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα			
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		46,58	2.063,93
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		299,34	257,22
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	44.213,22		45.483,11
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λοιπ. κόστος	44.213,22	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (προ φόρων)		-80.917,43	-90.764,30

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
	Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.	
	χρήσ. 2012	χρήσ. 2011	
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-80.917,43	-90.764,30	
Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων	180.481,43	180.481,43	
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-423.588,10	-332.823,80	
Ζημιές χρήσεως εις νέο	-324.024,10	-243.106,67	

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 127201

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 106404

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ 705812