

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΣΟΣ ΣΙΑΜΟΣ Α.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2012 6η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου 2012 - 31 Δεκεμβρίου 2012)

ΑΡ.Μ.Α.Ε 60549/10/Β/06/04 ΑΡ.ΓΕΜΗ : 27689512000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρήσης 2012	Ποσά Προηγούμενης χρήσης 2011
	Β. ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις			
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	406.348,44	30.663,99	375.684,45	261.361,02	15.788,44	245.572,58	Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο		
	<u>406.348,44</u>	<u>30.663,99</u>	<u>375.684,45</u>	<u>261.361,02</u>	<u>15.788,44</u>	<u>245.572,58</u>	1.Καταβλημένο (154.800μετ.των 10 ευρώ)	1.641.000,00	1.548.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2.Οφειλόμενο		352.000,00
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								<u>1.641.000,00</u>	<u>1.900.000,00</u>
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	33.688,84	0,00	33.688,84	28.000,00	0,00	28.000,00	ΙΙ.Διαφορά από έκδ. μετ. υπερ το άρτιο		
6.Επιπλα & λοιπές εξοπλ.	949,36	574,93	374,43	949,36	405,32	544,04	1.Καταβλημένο	560.000,00	560.000,00
7.Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση	3.759.415,55	0,00	3.759.415,55	3.119.672,97	0,00	3.119.672,97	2.Οφειλόμενο	0,00	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>3.794.053,75</u>	<u>574,93</u>	<u>3.793.478,82</u>	<u>3.148.622,33</u>	<u>405,32</u>	<u>3.148.217,01</u>		<u>560.000,00</u>	<u>560.000,00</u>
Σύνολο πάγιο ενεργητικού (ΓΙΙ)			<u>3.793.478,82</u>			<u>3.148.217,01</u>	ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
							3.Επιχορ. Επενδυσ.πάγιο ενεργητ.	-8.257,75	-2.677,50
								<u>-8.257,75</u>	<u>-2.677,50</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υ.Αποτελέσματα εις νέο		
ΙΙ.Απαιτήσεις							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	295.251,74	230.536,99
11.Χρεώστες διάφοροι			85.282,20			267.354,75	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΥ)	<u>1.897.490,51</u>	<u>2.226.785,51</u>
Σύνολο απαιτήσεων			<u>85.282,20</u>			<u>267.354,75</u>	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΥ. Διαθέσιμα							Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Ταμείο			572.135,32			623.691,78	2.Δάνεια Τραπεζών	2.706.000,00	1.646.912,15
3.Καταθέσεις όψεως			126.522,91			507,03		<u>2.706.000,00</u>	<u>1.646.912,15</u>
Σύνολο διαθέσιμων			<u>698.658,23</u>			<u>624.198,81</u>	ΙΙ.Βραχύσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο Κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΥ).			<u>783.940,43</u>			<u>891.553,56</u>	1.Προμηθευτές	282.872,71	55.483,75
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>4.953.103,70</u>			<u>4.285.343,15</u>	2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)		300.000,00
							3.Τράπεζες λογ.βραχ/μων υποχρ.	46.977,67	48.863,17
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	17.300,89	4.064,75
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων			<u>1.000.000,00</u>			<u>1.000.000,00</u>	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.461,92	3.233,82
								<u>349.613,19</u>	<u>411.645,49</u>
							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+Γ ΙΙ)	<u>3.055.613,19</u>	<u>2.058.557,64</u>
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>4.953.103,70</u>	<u>4.285.343,15</u>
							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
							2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Ι.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011	
Κύκλος εργασιών				
Μείον:Κόστος πωλήσεων				
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00
Σύνολο		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργ.	21.393,13		27.245,96	
3.Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	41.950,07	63.343,20	27.278,08	54.524,04
Μερικά αποτελέσματα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως		<u>63.343,20</u>		<u>54.524,04</u>
Μείον: 4.Πιστωτικοί τόκοι	28,54		28,48	
Πλέον: 3.Χρεωστικοί τόκοι	11.741,70	11.713,16	6.636,02	6.607,54
Ολικά αποτελέσματα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως		<u>75.056,36</u>		<u>61.131,58</u>
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή μείον):Εκτακτα αποτελέσματα				
Μείον: 1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	5.580,25			
Πλέον: 1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	927,48		934,25	
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		4.652,77		934,25
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημιά) εκμετ/σεως		<u>70.403,59</u>		<u>62.065,83</u>
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων	14.570,16		3.207,61	
: Ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	14.570,16	0,00	3.207,61	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ.(ζημιά) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων		<u>70.403,59</u>		<u>62.065,83</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Χρήσης 2012	Χρήσης 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιά)χρήσεως	70.403,59	62.065,83
(+) Υπόλοιπο αποτ/μάτων προηγ.(ζημιά)	230.536,99	168.471,16
(-) Αναπροσαρμογή περιουσιακών	5.688,84	
Σύνολο	<u>295.251,74</u>	<u>230.536,99</u>
Ζημιά εις Νέο	<u>295.251,74</u>	<u>230.536,99</u>
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜ/ΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΣΙΑΜΟΣ	ΑΛΕΞΙΟΣ Χ. ΣΙΑΜΟΣ	
ΑΔΤ Κ 511575	ΑΔΤ Σ 781453	
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Α. ΠΑΣΤΡΩΜΑΣ		
Α.Δ.Τ. ΑΙ269433 Αρ.Αδείας ΟΕΕ Α24205		