

**ΣΕΛΗΝΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε.46944/02/Β/00/523**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>								
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	12.946,98	12.946,98	0,00	12.946,98	12.946,98	0,00		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>229.687,36</u>	<u>222.830,71</u>	<u>6.856,65</u>	<u>229.687,36</u>	<u>222.830,71</u>	<u>6.856,65</u>		
	<b><u>242.634,34</u></b>	<b><u>235.777,69</u></b>	<b><u>6.856,65</u></b>	<b><u>242.634,34</u></b>	<b><u>235.777,69</u></b>	<b><u>6.856,65</u></b>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>								
1. Γήπεδα Οικόπεδα	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00		
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	<u>36.968,22</u>	<u>0,00</u>	<u>36.968,22</u>	<u>36.968,22</u>	<u>0,00</u>	<u>36.968,22</u>		
<b>Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων (ΓII)</b>	<b><u>1.646.968,22</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.646.968,22</u></b>	<b><u>1.646.968,22</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.646.968,22</u></b>		
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)</b>	<b><u>1.646.968,22</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.646.968,22</u></b>	<b><u>1.646.968,22</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.646.968,22</u></b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII)</b>			<b><u>1.646.968,22</u></b>			<b><u>1.646.968,22</u></b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>II. Απαιτήσεις</b>								
11. Χρεώστες διάφοροι			21.146,70			21.184,26		
			<b><u>21.146,70</u></b>			<b><u>21.184,26</u></b>		
<b>IV. Διαθέσιμα</b>								
1. Ταμείο			35,34			35,34		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		
			<b><u>35,34</u></b>			<b><u>35,34</u></b>		
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)</b>			<b><u>21.182,04</u></b>			<b><u>21.219,60</u></b>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<b><u>1.675.006,91</u></b>			<b><u>1.675.044,47</u></b>		
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>								
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>								
<b>I. Κεφάλαιο ( 92.000 X 24,34 ευρώ)</b>								
1. Καταβλημένο							<u>2.239.280,00</u>	<u>2.239.280,00</u>
							<b><u>2.239.280,00</u></b>	<b><u>2.239.280,00</u></b>
<b>V. Αποτελέσματα εις νέον</b>								
Υπόλοιπο ζημιών εις νέον							<b><u>(604.304,72)</u></b>	<b><u>(592.056,43)</u></b>
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑV)</b>							<b><u>1.634.975,28</u></b>	<b><u>1.647.223,57</u></b>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>								
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>								
1. Προμηθευτές							39.500,36	27.289,63
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη							0,00	0,00
11. Πιστωτές διαφοροί							<u>531,27</u>	<u>531,27</u>
							<b><u>40.031,63</u></b>	<b><u>27.820,90</u></b>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)</b>							<b><u>40.031,63</u></b>	<b><u>27.820,90</u></b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>							<b><u>1.675.006,91</u></b>	<b><u>1.675.044,47</u></b>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΞΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>	
<b>31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)</b>								
		<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012</u>			<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011</u>		<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012</u>	<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011</u>
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>								
<b>Μείον:</b>								
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			<u>3.425,70</u>			<u>3.065,38</u>		
<b>Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ</b>			<b><u>(3.425,70)</u></b>			<b><u>(3.065,38)</u></b>		
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα		0,00	<u>0,00</u>		160,00	<u>160,00</u>		
<b>Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα</b>			<b><u>(3.425,70)</u></b>			<b><u>(2.905,38)</u></b>		
<b>II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα</b>								
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00			0,00			
<b>Μείον:</b>								
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	29,31			0,00				
2. Έκτακτες ζημίες	<u>0,00</u>	<u>29,31</u>	<u>(29,31)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>( 0)</u>		
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημία) ΜΕΙΟΝ:</b>			<b><u>(3.455,01)</u></b>			<b><u>(2.905,38)</u></b>		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00			0,00				
<b>Μείον:</b> Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>			<b><u>(3.455,01)</u></b>			<b><u>(2.905,38)</u></b>		
							Πειραιάς, 31 Μαΐου 2013	
							Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος	Η Αντιπρόεδρος
							ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΑΝΟΛΙΟΣ	ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΤΣΑΥΤΑΚΗ
							ΑΔΤ ΑΚ 044149	ΑΔΤ ΑΚ 636403
							Ο Λογιστής	ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ
							ΑΔΤ ΑΖ 102892 Α'ΤΑΞΗΣ 37591	