

ΥΙΟΙ ΘΩΜΑ ΜΑΝΟΥΣΟΥ Α.Ε.

M.A.E: 17332/80/B/88/65
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 072591020000

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία
ΕΡΓΗΤΙΚΟ	893.552,06	770.304,48	123.247,58	893.552,06	768.428,12	125.123,94
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Εξόδα Ιδρύσ. & Α' Έγκαταστ.						
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις:						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	3.315.873,65	0,00	3.315.873,65	2.442.273,65	0,00	2.442.273,65
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	1.907.719,50	641.031,08	1.266.688,42	1.416.319,50	412.289,54	1.004.029,96
4. Μηχ/τα - Τεχνικές εγκαταστ. & λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός	46.633,95	23.073,61	23.560,34	20.900,40	13.833,98	7.066,42
5. Μεταφορικά μέσα	1.700,00	1.512,68	187,32	1.700,00	1.273,00	427,00
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	160.529,00	137.203,68	23.325,32	153.303,99	111.315,88	41.988,11
7. Ακίνητοπ. υπό εκτέλ. & προκατ.	2.952.843,96	0,00	2.952.843,96	2.952.843,96	0,00	2.952.843,96
Σύνολο Ακινήτοιποιήσεων	8.385.300,06	802.821,05	7.582.479,01	6.987.341,50	538.712,40	6.448.629,10
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις:						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			7.352,86			7.352,86
Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			7.589.831,87			6.455.981,96
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα:						
4. Πρώτες και βοηθ. ύλες - Αναλώσιμα υλικά			2.962,50			749,72
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			142.431,93			153.678,99
11. Χρεώστες διάφοροι			303.005,19			233.532,35
12. Λογαρ. διαχειρίσεως προκατ. και πιστώσεων			85.530,08			113.030,53
			530.967,20			500.241,87
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			9.406,81			15.645,50
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			13.868,75			48.189,19
			23.275,56			63.834,69
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			557.205,26			564.826,28
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξόδα επομένης χρήσεως			2.108,00			3.060,72
Γενικό Σύνολο Ενεργητικού (B+Γ+Δ+E)			8.272.392,71			7.148.992,90

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

	Ποσά κλειομ. χρήσ. 2012	Ποσά προηγ. χρήσ. 2011
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.074.904,83	993.237,69
Μείον: Κόστος πωλήσεων	1.117.422,57	1.213.808,49
Μικτά αποτελ/τα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-42.517,74	-220.570,80
Μείον: 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	33.153,79	171.183,09
3. Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως	7.737,20	6.089,79
Μερικά αποτελ/τα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-83.408,73	-397.843,68
Πλέον: 1. Έσοδα χρεογράφων	0,00	80,90
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	138,25	138,25
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	53.831,75	93.133,37
Ολικά αποτελ/τα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-137.102,23	-490.490,72
Πλέον: 1. Εκτακτα & ανόργ. έσοδα	724,89	0,00
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργ. έξοδα	625,30	0,18
3. Εξόδα προηγ. χρήσεων	68.040,26	4,10
Οργανικά & έκτακτα αποτελ/τα (ζημιές)	-205.042,90	-490.495,00
Μείον: Σύνολο αποσβέσ. πάγιων στοιχείων	151.706,67	297.096,60
Μείον: Οι από αυτές ενσώμ. στο λειτ/κό κόστος	151.706,67	297.096,60
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	-205.042,90	-490.495,00

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ

 Ο Διευθύνων Σύμβουλος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ

	Ποσά κλειομ. χρήσ. 2012	Ποσά προηγ. χρήσ. 2011
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
1. Καταβλημένο	1.344.241,44	1.344.241,44
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσ/γή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	31,63	31,63
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	682.323,26	0,00
	682.354,89	31,63
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-1.513.857,40	-2.548.059,42
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις μετόχων	3.725.377,60	3.725.377,60
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AV+AVI)	4.238.116,53	2.521.591,25
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	499.500,00	1.267.749,36
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	34.630,36	42.582,95
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολ.)	14.544,77	18.131,36
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	11.106,92	11.256,36
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	106.105,11	35.084,63
11. Πιστωτές Διάφοροι	3.368.389,02	3.252.596,99
	3.534.776,18	3.359.652,29
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	4.034.276,18	4.627.401,65
Γενικό Σύνολο Παθητικού (A+Γ)	8.272.392,71	7.148.992,90

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσ. 2012	Ποσά προηγ. χρήσ. 2011
Καθαρά αποτελ/τα (ζημιές) χρήσεως	-205.042,90	-490.495,00
Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-1.297.337,76	-2.043.647,68
Σύνολο	-1.502.380,66	-2.534.142,68
Μείον: 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουρ. κόστος φόροι	-11.476,74	-13.916,74
Ζημιές εις νέο	-1.513.857,40	-2.548.059,42

 Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΣΑΜΑΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 000048