

**ΠΛΑΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΜΑΡΙΑ Α.Ε.Ε.Τ.Ε.**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)							ΑΡ.Μ.Α.Ε. 33488/70/Β/95/33						
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσης 2012	Ποσά χρήσης 2011				
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Ανάπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Ανάπ. Αξία	<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>						
1. Εξόδα ιδρύσεως & Πρώτης Εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I. Κεφάλαιο (Μετοχικό)						
<b>Σύνολο Εξόδων Εγκαταστάσεως (Β)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Μετοχές (25.540 μετοχές των 29,35 Ευρώ)						
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>II. Καταβλημένο</b>	<b>749.599,00</b>	<b>749.599,00</b>				
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							<b>Σύνολο (ΑΙ)</b>	<b>749.599,00</b>	<b>749.599,00</b>				
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	142.767,00	0,00	142.767,00	124.736,60	0,00	124.736,60	III. Διαφορές αναπρ/λής - Επιχ. επενδύσεων						
3. Κτίρια-τεχνικά έργα	825.512,36	672.284,34	153.228,02	825.512,36	624.505,04	201.007,32	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγ. Ενεργητικού	0,00	17.466,00				
4. Μηχ/τα -Τεχνικές εγκ/σεις & λ. Μηχ. Εξοπλ.	16.419,16	12.412,85	4.006,31	16.419,16	9.949,98	6.469,18	<b>Σύνολο (ΑΙΙΙ)</b>	<b>0,00</b>	<b>17.466,00</b>				
5. Μεταφορικά μέσα	59.742,57	44.199,13	15.543,44	59.742,57	35.237,73	24.504,84	V. Αποτελέσματα εις νέο						
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	95.660,55	95.651,89	8,66	95.660,55	95.598,80	61,75	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-69.166,39	-41.029,40				
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση	15.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-313.331,75	-290.332,75				
<b>Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓΙΙ)</b>	<b>1.155.101,64</b>	<b>824.548,21</b>	<b>330.553,43</b>	<b>1.122.071,24</b>	<b>765.291,55</b>	<b>376.779,69</b>	<b>Σύνολο (ΑV)</b>	<b>-382.498,14</b>	<b>-331.362,15</b>				
<b>Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)</b>	<b>330.553,43</b>			<b>376.779,69</b>			<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑV)</b>	<b>367.100,86</b>	<b>435.702,85</b>				
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>						
I. Αποθέματα							2. Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις	13.443,00	13.443,00				
1. Εμπορεύματα							<b>Σύνολο Προβλέψεων (Β)</b>	<b>13.443,00</b>	<b>13.443,00</b>				
<b>Σύνολο Αποθεμάτων (ΔΙ)</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>									
II. Απαιτήσεις							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
1. Πελάτες	0,00			14.683,51			Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις						
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες	0,00		0,00	0,00		14.683,51	Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	5.000,00					
3α. Επισφαλείς εισπρακτέες			5.000,00										
10. Επισφαλείς πελάτες			37.883,16			37.883,16							
11. Χρεώστες Διάφοροι			0,00			0,00	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις						
<b>Σύνολο Απαιτήσεων (ΔΙΙ)</b>	<b>42.883,16</b>			<b>52.566,67</b>			5. Υποχρεώσεις από φόρους-τελη	46,17	-16.122,22				
IV Διαθέσιμα							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00				
1. Ταμείο			11.613,26			3.677,09	<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)</b>	<b>5.046,17</b>	<b>-16.122,22</b>				
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			0,18			0,18							
<b>Σύνολο Διαθεσίμων(ΔΙV)</b>	<b>11.613,44</b>			<b>3.677,27</b>									
<b>Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητ(ΔΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)</b>	<b>54.496,60</b>			<b>56.243,94</b>									
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>													
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			540,00			0,00							
			540,00			0,00							
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>	<b>385.590,03</b>			<b>433.023,63</b>			<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	<b>385.590,03</b>	<b>433.023,63</b>				
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>						
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012							Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011						
<b>I. Αποτελέσματα Εκμετάλλευσως</b>								Ποσά χρήσης 2012	Ποσά χρήσης 2011				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	12.922,11						22.240,10						
Μείον: Κόστος πωλήσεων	69.689,13						71.126,37	Καθαρά Αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-64.895,89	-40.710,22			
<b>Μικτά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμετάλλευσως</b>	<b>-56.767,02</b>						<b>-48.886,27</b>	(-) : Υπολ. αποτ/των (ζημιών) προηγ. χρήσεων	-313.331,75	-290.332,75			
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσως	300,00						500,00	(-) : Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	0,00			
<b>Σύνολο</b>	<b>-56.467,02</b>						<b>-48.386,27</b>	<b>Σύνολο</b>	<b>-378.227,64</b>	<b>-331.042,97</b>			
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	6.974,65						5.963,33	Πλέον					
2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσως	16.851,07	23.825,72					1.450,00	2. Λοιποί μη ενσωματ. στο λειπ. κόστος φόροι	-4.270,50	-319,18			
<b>Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σεως</b>	<b>-80.292,74</b>						<b>-55.799,60</b>	Ζημιές εις νέο	-382.498,14	-331.362,15			
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00						0,00						
Μείον 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00					0,00						
<b>Ολικά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμετάλλευσως</b>	<b>-80.292,74</b>						<b>-55.799,60</b>						
<b>II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>													
Πλέον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	17.466,00						17.466,00						
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	500,00	17.966,00					0,00	17.466,00					
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	69,15						0,00						
2. Εκτακτες ζημιές	0,00						0,00						
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	2.500,00						2.376,62						
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	2.569,15					0,00	2.376,62					
<b>Οργανικά &amp; έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)</b>	<b>-64.895,89</b>						<b>-40.710,22</b>						
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	59.256,66						60.782,80						
Μείον οι ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος	59.256,66	0,00					60.782,80	0,00					
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>	<b>-64.895,89</b>						<b>-40.710,22</b>						

Ηράκλειο 10/04/2013

Ο ΔΙΕΥΘ/ΝΩΝ ΣΥΜΒ. & ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΚΑΛΟΥΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΒ 962957

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΠΛΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  
Α.Δ.Τ. ΑΒ 954091

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
Α.Ρ.Μ. ΟΕΕ Α0007910 - Α' ΤΑΞΗΣ