ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΑΣΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Α.Φ.Μ. : 800128730 ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ. : 020792030000

Ισολογισμός της 31/12/2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ						
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	2.532,52	2.532,52	0,00	2.532,52	2.532,52	0,00
	2.532,52	2.532,52	0,00	2.532,52	2.532,52	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
ΙΙΙ Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι Αποθέματα						
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			164.568,53			155.532,67
4. Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			0,00			0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			28.500,00			33.587,60
			193.068,53			189.120,27
ΙΙ Απαιτήσεις						
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως		0,00			-16.456,45	
11. Χρεώστες διάφοροι		25.758,54			25.008,29	
		25.758,54			8.551,84	
ΙΙΙ Χρεόγραφα						
IV Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			2.714,57			2.497,62
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			969,65			5.567,71
			3.684,22			8.065,33
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			222.511,29			205.737,44
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			222.511,29			205.737,44
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των...Ευρώ)		
1. Καταβλημένο	18.000,00	18.000,00
	18.000,00	18.000,00
ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)		
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων		
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
V Αποτελέσματα είς νέο		
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως είς νέο	-97.244,83	-71.558,05
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-97.244,83	-71.558,05
VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις μετοχών ή εταίρων	7.250,00	
	7.250,00	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	-71.994,83	-53.558,05
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	255.911,21	238.514,44
	255.911,21	238.514,44
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.		
1. Προμηθευτές	10.867,06	6.565,20
2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες)	4.000,60	12.168,60
3. Τράπεζες Λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	121,95	121,95
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.620,06	1.925,30
11. Πιστωτές διάφοροι	18.985,24	0,00
	38.594,91	20.781,05
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	294.506,12	259.295,49
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	222.511,29	205.737,44
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86)
Από: 01/01/2012 Εως: 31/12/2012

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Μείον: Κόστος πωλήσεων		20.549,43		37.397,02
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-20.549,43		-37.397,02
Σύνολο		-20.549,43		-37.397,02
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	5.137,35		9.349,24	
4.Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας)		5.137,35		9.349,24
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-25.686,78		-46.746,26
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)				
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			24.811,79	24.811,79
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-25.686,78		-71.558,05
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
Μείον:				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)		-25.686,78		-71.558,05
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων			2.532,52	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			2.532,52	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-25.686,78		-71.558,05

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2012 Εως: 31/12/2012

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως	-25.686,78	-71.558,05
(+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-71.558,05	
Σύνολο	-97.244,83	-71.558,05
Ζημίες εις νέο	-97.244,83	-71.558,05
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
Σύνολο	-97.244,83	-71.558,05

Θάσος, 31/03/2013

Ο Διαχειριστής
Παπαϊωάννου Δημήτριος

Η Υπ. Λογιστηρίου
Δρομπαλή Μαρία
Αρ.Αδείας 66497/Α Τάξης

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΑΣΟΥ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ ΘΑΣΟΥ
Α.Φ.Μ.: 800128730 - Δ.Ο.Υ.: ΘΑΣΟΥ

ΔΡΟΜΠΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α' ΤΑΞΗΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 66497 - Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 80485
Γ' ΠΑΡΟΔΟΣ Κ. ΜΕΛΑ 2 - ΚΑΒΑΛΑ
ΤΗΛ.:2510.834812,ΦΑΞ:2510.834287
ΑΦΜ:127256199-ΔΟΥ:(Α-Β)ΚΑΒΑΛΑΣ