

**ΤΕΜΑΝ ΑΕ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011**  
**37η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**  
**(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)**

<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012</b>			<b>Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2011</b>			<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>	<b>Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012</b>	<b>Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2011</b>
	<b>Αξία Κτίσεως</b>	<b>Αποσβέσεις</b>	<b>Αναπ/στη Αξία</b>	<b>Αξία Κτίσεως</b>	<b>Αποσβέσεις</b>	<b>Αναπ/στη Αξία</b>			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</b>							<b>I. Εταιρικό Κεφάλαιο</b>		
1. Γήπεδα	343.614,87	0,00	343.614,87	343.614,87	0,00	343.614,87	1. Καταβλημένο	1.060.000,00	1.060.000,00
2. Κτήρια-κτηριακές εγκαταστάσεις	679.523,14	418.898,48	260.624,66	657.323,14	385.477,48	271.845,66		=====	=====
6. Επιπλα & λοιπός ΕΞ/σμός	13.906,72	13.906,71	0,01	13.906,72	13.723,50	183,22			
	=====	=====	=====	=====	=====	=====			
	1.037.044,73	432.805,19	604.239,54	1.014.844,73	399.200,98	615.643,75	<b>II Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
<b>Σύνολο Ακινήτ/σεων (ΓI+ΓII)</b>	1.037.044,73	432.805,19	604.239,54	1.014.844,73	399.200,98	615.643,75	1. Τακτικό αποθεματικό	851,07	851,07
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	2. Αφορολ.Αποθεματικό	957,77	957,77
III. Συμμετ.& λοιπές μακρ.Χρημ. Απαίτ.	1265,21	0	1265,21	1265,21	0	1265,21	<b>V. Αποτελέσματα εις Νέο</b>		
<b>Σύνολο Παγίου Ενεργ/κού (ΓI+ΓII)</b>	1.038.309,94	432.805,19	605.504,75	1.016.109,94	399.200,98	616.908,96	1. Αποτελέσματα(Κέρδη) χρήσεως εις νέο	-283.502,86	-261.648,09
	=====	=====	=====	=====	=====	=====		=====	=====
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑV)</b>	778.305,98	800.160,75
<b>II. Απαιτήσεις</b>							<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
1. Πρωκ.Πελάτες			50.000,00			0,00	<b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
12 Λογαίοι διαχ.πρωκ/λων -Πιστώσεων			110.000,00			110.000,00	1. Προμηθευτές	0,00	0,00
11α. Χρεώστες διάφοροι			0,00			1.724,34	3. Τράπεζες λογ. Βραχ/ Υποχρ.	0,00	0,00
			=====			=====	5. Υποχρεώσεις από φόρους Τέλη	0,00	0,00
<b>IV Διαθέσιμα</b>			160.000,00			111.724,34	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	120,00
1. Ταμείο			3.418,87			43.809,04	7. Πιστωτές Διάφοροι	0,00	2.376,77
2. Καταθέσεις Οψεως			9.382,36			30.215,18	8. Μεταβατικοί λογ/σμοί	0,00	0,00
			=====			=====	<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)</b>	0,00	2.496,77
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)</b>			172.801,23			185.748,56		=====	=====
			=====			=====	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	778.305,98	802.657,52
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			778.305,98			802.657,52	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	778.305,98	802.657,52
			=====			=====		=====	=====

<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>Ποσά κλειομ. Χρήσεως 2012</b>		<b>Ποσά κλειομ. Χρήσεως 2011</b>		<b>ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>	<b>Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012</b>	<b>Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011</b>
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>							
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		43.330,00		48.520,00	Καθαρά Κέρδη χρήσεως	-21.854,77	-13.498,01
Μείον: Κόστος Πωληθέντων		0,00		0,00	Διαφορές φορολογ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
<b>Μικτά Κέρδη Εκμετάλλευσης</b>		43.330,00		48.520,00	Μείον: Φόρος Εισοδήματος	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>		43.330,00		48.520,00	Πλέον : Κέρδη από συμμετοχές κοινοπραξίας	0,00	0,00
Μείον: 1. Εξοδα Διοικητ. Λειτουργίας	63.458,66		62.019,79		Υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσης	-261.648,09	-248.150,08
Μείον:2. Εξοδα Λειτουργίας Διάθεσης	0,00		0,00		<b>ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ</b>	-283.502,86	-261.648,09
	=====	=====	=====	=====		=====	=====
	63.458,66		62.019,79		1. <b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>		
<b>Μερικά Κέρδη Εκμετάλλευσης</b>		-20.128,66		-13.499,79	2. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
<b>Οργανικά &amp; εκτακτα αποτελέσματα</b>					8. Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>					Υπόλοιπο κερδών εις νέο	-283.502,86	-261.648,09
<b>Εκτακτα και ανόργανα έξοδα</b>	1.726,11		1,78		<b>Σύνολο</b>	-283.502,86	-261.648,09
<b>ΠΛΕΟΝ:</b>	0,00		0,00			=====	=====
<b>Εκτακτα και ανόργανα έσοδα</b>	0,00	1.726,11		-1,78			
		=====		=====			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		33.604,21		35.834,80			
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργ. Κόστος		33.604,21		35.834,80			0,00
		=====		=====			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		-21.854,77		-13.498,01			
		=====		=====			
<b>ΨΥΧΙΚΟ 31 Μαρτίου 2012</b>							
<b>Μέλος ΔΣ</b>			<b>Πρόεδρος Δ.Σ</b>		<b>ΛΟΓΙΣΤΗΣ</b>		
<b>ΜΑΤΑΡΑΣ ΙΩΣΗΦ</b>			<b>ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ</b>		<b>ΚΟΖΩΝΑΚΗΣ Π</b>		

**ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 01/01/2012 - 31/12/2012**

	<u>Ποσά κλειομ. Χρήσεως 2012</u>		<u>Ποσά κλειομ. Χρήσεως 2012</u>
<b><u>ΧΡΕΩΣΗ</u></b>		<b><u>ΠΙΣΤΩΣΗ</u></b>	
<b>1 Αποθέματα έναρξης χρήσεως</b>			
20 Εμπορεύματα	0,00	75 Πωλήσεις Υπηρεσιών	43.330,00
<b>Σύνολο Αποθεμάτων έναρξης</b>	<b>0,00</b>		
<b>2 Αγορές χρήσεως</b>			<b>43.330,00</b>
21 Εμπορεύματα	0,00		
24 Πρώτες & βοηθητικές ύλες	0,00		
<b>Σύνολο αγορών &amp; αποθεμάτων</b>	<b>0,00</b>		
<b>3 Μείον: Απόθεμα τέλους χρήσης</b>			
21 Πεοιόντα έτοιμα & ημιτελή	0,00		
			<b>0,00</b>
<b>Σύνολο κόστους πωληθέντων</b>	<b>0,00</b>		
<b>4 Οργανικά Έξοδα</b>			
61 Αμοιβές τρίτων	0,00		
62 Παροχές τρίτων	15.898,43		
63 Φόροι Τέλη	11.103,06		
64 Διάφορα έξοδα	2.852,96		
65 Τόκοι & συναφή έξοδα	0,00		
66 Αποσβέσεις	33.604,21		
			<b>63.458,66</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>63.458,66</b>		
<b>ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>	<b>-20.128,66</b>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b><u>43.330,00</u></b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b><u>43.330,00</u></b>