

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012-31/12/2012) - 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	2.120,93	2.120,93	0,00	2.120,93	2.120,92	0,01	I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	16.078,25	16.078,25	0,00	16.078,25	15.868,60	209,65	(3.500 μετοχές των 30,00 ευρώ εκάστη)		
	<u>18.199,18</u>	<u>18.199,18</u>	<u>0,00</u>	<u>18.199,18</u>	<u>17.989,52</u>	<u>209,66</u>	1. Καταβλημένο	105.000,00	105.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό Αποθεματικό	20.856,47	20.856,47
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	12.429,67	6.844,66	5.585,01	12.429,67	5.905,58	6.524,09	V. Αποτελέσματα εις νέο		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	121.613,28	120.822,48	790,80	127.566,23	125.724,31	1.841,92	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-268.406,97	-172.195,03
	<u>134.042,95</u>	<u>127.667,14</u>	<u>6.375,81</u>	<u>139.995,90</u>	<u>131.629,89</u>	<u>8.366,01</u>	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	-142.550,50	-46.338,56
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			250,00			250,00	1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6.060,00			6.060,00	λογω εξόδου από την υπηρεσία	5.859,00	9.998,13
			<u>6.310,00</u>			<u>6.310,00</u>		<u>5.859,00</u>	<u>9.998,13</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>12.685,81</u>			<u>14.676,01</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	173.607,68	160.260,84
1. Πελάτες			144.332,48			167.460,92	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	4.059,00	7.340,85
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)			59.000,00			58.000,00	3. Τράπεζα λ/μός βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	163.819,02	190.818,50
3β. Επιταγές εισπρακτέες (σε καθυστ.)			37.000,00			111.714,55	4. Προκαταβολές πελατών	0,00	14.039,49
11. Χρεώστες διάφοροι			152,21			1.455,36	5. Υποχρεώσεις απο φόρους - τέλη	22.338,41	10.872,17
			<u>240.484,69</u>			<u>338.630,83</u>	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	4.371,72	6.479,23
IV. Διαθέσιμα							11. Πιστωτές διάφοροι	26.009,87	4.726,84
1. Ταμείο			19,06			181,97	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>394.205,70</u>	<u>394.537,92</u>
			<u>19,06</u>			<u>181,97</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>240.503,75</u>			<u>338.812,80</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			4.324,64			4.499,02			
			<u>4.324,64</u>			<u>4.499,02</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>257.514,20</u>			<u>358.197,49</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	<u>257.514,20</u>	<u>358.197,49</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012-31/12/2012)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	375.341,57	519.903,10
Μείον: Κόστος εργασιών	218.490,52	254.207,56
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	156.851,05	265.695,54
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	4.139,13	0,00
Σύνολο	160.990,18	265.695,54
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	234.852,65	229.869,72
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	15.018,67	10.808,86
Μερικά αποτελέσματα(ζημιές)/κέρδη εκμεταλλεύσεως	-88.881,14	25.016,96
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	16.859,16	18.948,80
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές)/κέρδη εκμεταλλεύσεως	-105.740,30	6.068,16
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	12.415,41	112,81
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.477,71	205,21
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	2.434,66
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	1.409,34	0,00
Οργανικά και έκτακτα (ζημιές)/κέρδη/αποτελέσματα	-96.211,94	3.541,10
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	2.199,82	5.138,46
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	2.199,82	5.138,46
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές)/ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>-96.211,94</u>	<u>3.541,10</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012-31/12/2012)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές)/κέρδη χρήσεως	-96.211,94	3.541,10
(-) Υπόλοιπο (ζημιές) προηγούμενων χρήσεων	172.195,03	175.451,13
Σύνολο	-268.406,97	-171.910,03
ΜΕΙΟΝ: 2. Λοιποί μη ενσωματ. στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	285,00
Σύνολο	<u>-268.406,97</u>	<u>-172.195,03</u>
Ζημιές εις νέο	-268.406,97	-172.195,03