

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011		
	Αξία κτήσ. Αποσβέσεως	Αναπόσ. αξία	Αξία κτήσ. Αποσβέσεως	Αναπόσ. αξία	Αξία κτήσ. Αποσβέσεως	Αναπόσ. αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	12747,51	9873,5	2.874,01	12747,51	6434	8.313,51
Γ. ΠΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			0,00			0,00
II. ΕΝΔΥΜΕΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
1. Γήπεδα			0,00			
3. Κτίρια			0,00			
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός			0,00			
5. Μεταφορικά Μέσα	18600,00	8990,00	9.610,00	18600	5270,00	13.330,00
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	16578,25	16578,22	0,03	2275,15	2275,12	0,03
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκ/λές	0	0	0,00			
Σύνολο ακινήτοποιήσεων	35178,25	25568,22	9.610,03	20875,15	7545,12	13.330,03
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00
Σύνολο πάγου ενεργητικού			9.610,03			13.330,03
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			373,53			373,53
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτέλη						
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά						
Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας						
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων						
			373,53			373,53
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			10.639,25			26.740,61
2. Γραμμάτια εισπρακτέα						
3α. Επιστογές εισπρακτέες			1.219,67			1.198,72
Χρεόγραφα			15.400,00			514,91
11. Χρεώστες διάφοροι			856,13			28.452,24
12. Λόγμοι διαχειρίσεως προκ/λών & πατώσεων			-2.164,18			55.221,49
			25.950,87			55.634,27
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμεία			8,58			84.460,04
3. Καταθέσεις όψεως			87.219,80			104.103,58
			87.228,38			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			113.552,78			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			126.036,82			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύλιος εργασιών (πωλήσεις)	20.102,43	20.102,43
Μείον : Κόστος πωλήσεων		
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	20.102,43	20.102,43
Πλέον Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	17.743,34	17.743,34
Σύνολο	37.845,77	37.845,77
ΜΕΙΟΝ:		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	18784,94	46903,79
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	27837,89	42825,75
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	-8.777,06	-15.218,43
Πλέον:		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	1452,88	77,9
Μείον		
1. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1480,12	77,90
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-8.804,30	-15.294,33
II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		
Μείον		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		
2. Έκτακτες ζημιές	245,45	123,18
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	38,22	123,18
4. Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους	283,67	123,18
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ζημιές)	-9.087,97	-15.417,51
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	7159,50	13979,12
Μείον: Οι από αυτές ενσωματώνονται στο λοιπ. κόστος	7159,50	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-9.087,97	-15.417,51

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011	
	Αξία κτήσ. Αποσβέσεως	Αναπόσ. αξία	Αξία κτήσ. Αποσβέσεως	Αναπόσ. αξία
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Κεφάλαιο μετοχικό				
1. Καταβλημένο (17000 μ.χ. X 29,347)	60.000,00		60.000,00	
2. Οφειλόμενα μετοχικά κεφάλαια				
	60.000,00		60.000,00	
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιτροφ. Επενδύσεων				
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών-χι	78.956,18		47.699,52	
	78.956,18		47.699,52	
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1. Τακτικά αποθεματικά				
5. Αφορολόγητα αποθεματικά				
	0,00		0,00	
V. Αποτελέσματα εις νέον				
Υπόλοιπα κερδών εις νέον				
Υπόλοιπα ζημιών χρήσεως εις νέον				
Υπόλοιπα ζημιών προηγ. χρήσεων	-24.505,49		-15.417,51	
	-24.505,49		-15.417,51	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	114.450,69		92.282,01	
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ				
2. Λοιπές προβλέψεις				
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00		0	
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	1.036,46		8.424,46	
2α. Επιστογές πληρωτέες				
4. Προκαταβολές πελατών				
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	3.059,32		888,85	
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.102,40			
10. Μερίσματα πληρωτέα				
11. Πιστωτές διάφοροι	6.387,95		2508,25	
Σύνολο υποχρεώσεων	11.586,13		11.821,56	
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00		0	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	126.036,82		104.103,57	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά χρήσης 2012	Ποσά χρήσης 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-9.087,97	-15.417,51
Υπόλοιπα αποτελεσμάτων (κερδών) προηγ. χρ.		
Υπόλοιπα αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ. χρ.	-15.417,52	
Διαφορές φορολογικού ελέγχου		
Σύνολο	-24.505,49	-15.417,51
Μείον φόρος εισοδήματος	0,00	0
Κέρδη προς διάθεση	-24.505,49	-15.417,51

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

1. Τακτικά αποθεματικά		
2. Μερίσματα	0,00	0
6. Αφορολόγητα αποθ/κά Ν. 2386/96 αρθ. 7	0,00	0
6α. Αποθεματικά από απαλλασ. της φορολ. έσοδα	0,00	0
6β. Αποθεματικά από έσοδα φορολ. κατά το ίδιο τρόπο	0,00	0
8. Υπόλοιπα κερδών εις νέον	-24.505,49	-15.417,51

ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΑΝΟΜΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΟΙΤΗΤΗΡΙΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 679521

(Handwritten signature)