

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία	Αναπόσβεστη	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Κτήσεως	Αποσβέσεις	Ι. Κεφάλαιο μετοχικό	
1. Έξοδα ιδρύσεως και α' εγκατ.	2.200,21	2.200,21	1. Καταβλημένο	114.000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00		
	2.200,21	2.200,21		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις			1. Τακτικό Αποθεματικό	838,76
5. Μεταφορικά Μέσα	497,41	497,40	V. Αποτελέσματα εις νέο	
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπ/μός	50.110,12	49.867,04	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	(29.253,35)
	50.607,53	50.364,44	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεων εις νέο	85.585,41
III Συμμετοχές και άλλες μακρο- πρόθεσμες απαιτήσεις			Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	85.585,41
7. Λοιπές μακροπ/μες απαιτήσεις		176,08		
Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)		419,17	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
I. Αποθέματα			1. Προμηθευτές	6.227,75
1. Εμπορεύματα		0,00	3. Τράπεζες	9.773,42
		0,00	5. Υποχρεώσεις από Φόρους Τέλη	1.848,66
			11. Πιστωτές Διάφοροι	814,71
II Απαιτήσεις			Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	18.664,54
1. Πελάτες		272,10		
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως		70.000,00		
11. Χρεώστες Διάφοροι		11.446,34		
		81.718,44		
IV Διαθέσιμα				
1. Ταμείο		15.137,98		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		6.974,36		
		22.112,34		
Σύνολο κυκλόντος ενεργ. (ΔI+ΔII+ΔIV)		103.830,78		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)		104.249,95	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	104.249,95

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΧΡΕΩΣΗ		ΠΙΣΤΩΣΗ	
1. Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως		1. Πωλήσεις	
20. Εμπορεύματα	0,00	70. Εμπορευμάτων	0,00
2. Αγορές χρήσεως		73. Υπηρεσιών	30.502,68
20. Εμπορεύματα	0,00	74. Επιχορηγήσεις	0,00
Σύνολο αρχ. αποθεμάτων και αγορών		75. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	0,00
3. Μείον: Αποθέματα τέλους χρήσεως			30.502,68
20. Εμπορεύματα	0,00		
Αγορές και διαφορά (+/-) αποθεμάτων		2. Λοιπά Οργανικά Έσοδα	0,83
4. Οργανικά Έξοδα		76. Έσοδα κεφαλαίων	0,83
61. Αμοιβές και έξοδα τρίτων	252,00		
62. Παροχές Τρίτων	6.159,78		
63. Φόροι - Τέλη	625,83		
64. Διάφορα Έξοδα			
64. 00. Έξοδα Μεταφορών	2.041,81		
64. 01. Έξοδα Ταξιδίων	720,55		
64. 02. Έξοδα προβολής και διαφήμισης	2.165,92		
64. 05. Συνδρομές - Εισφορές	0,00		
64. 07. Έντυπα και γραφική ύλη	172,66		
64. 08. Υλικά Άμεσης ανάληψης	68,62		
64. 09. Έξοδα δημοσιεύσεων	1.763,81		
64. 98. Διάφορα Έξοδα	2.285,90		
65. Τόκοι και συναφή έξοδα			
66. Αποσβέσεις παγίων στοιχείων			
Συνολικό Κόστος Εξόδων	23.688,13		
80. 00 Κέρδη Εκμεταλλεύσεως	6.815,38		
Συνολική χρέωση	30.503,51	Συνολική Πίστωση	30.503,51

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		30.502,68
Μείον Κόστος πωλήσεων		0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		30.502,68
Πλέον Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00
Σύνολο		30.502,68
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	8.463,39	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	9.030,35	17.493,74
Πλέον : 1. Έσοδα συμμετοχών		0,83
Μείον : 3. Χρεωστικοί Τόκοι και συν. έξοδα	6.194,39	6.194,39
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		6.815,38
II ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα μείον	0,00	
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	183,36	
3. Έξοδα Προηγούμενων χρήσεων	0,00	183,36
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα εκμ.		6.632,02
Μείον Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχ.	0,00	
μείον οι απ' αυτές ενσ/νες στο λ.κ.	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		6.632,02
προ φόρων		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτ/τα (Κέρδη) χρήσεως	6.632,02
(-) Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	33975,45
(-) Φόρος Εισοδήματος	1.909,92
Σύνολο	-29.253,35
	-29.253,35
Αποτελέσματα εις νέο (ζημιές)	-29.253,35