

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 70176/32/Β/10/010 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 51124644000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	63.852,87	62.391,38	1.461,49	63.852,87	31.195,69	32.657,18
	<u>63.852,87</u>	<u>62.391,38</u>	<u>1.461,49</u>	<u>63.852,87</u>	<u>31.195,69</u>	<u>32.657,18</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις						
5. Λοιπές ανώματες ακινητοποιήσεις	135,70	81,42	54,28	135,70	40,71	94,99
	<u>135,70</u>	<u>81,42</u>	<u>54,28</u>	<u>135,70</u>	<u>40,71</u>	<u>94,99</u>
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	6.727,17	3.736,11	2.991,06	6.727,17	1.893,16	4.834,01
	<u>6.727,17</u>	<u>3.736,11</u>	<u>2.991,06</u>	<u>6.727,17</u>	<u>1.893,16</u>	<u>4.834,01</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI + ΓII)	<u>6.862,87</u>	<u>3.817,53</u>	<u>3.045,34</u>	<u>6.862,87</u>	<u>1.933,87</u>	<u>4.929,00</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			6.600,00
			<u>0,00</u>			<u>6.600,00</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI + ΓII + ΓIII)			<u>3.045,34</u>			<u>11.529,00</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		92.865,00			92.865,00	
Μείον : Προβλέψεις		0,00	92.865,00		92.865,00	
11. Χρεώστες διάφοροι			186,16		-543,90	
			<u>93.051,16</u>		<u>92.321,10</u>	
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			69.934,78		69.631,49	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			168,53		784,67	
			<u>70.103,31</u>		<u>70.416,16</u>	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII + ΔIV)			<u>163.154,47</u>		<u>162.737,26</u>	
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00		1.214,60	
			<u>0,00</u>		<u>1.214,60</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)			<u>167.661,30</u>		<u>208.138,04</u>	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό κεφάλαιο (7.000 μετοχές των 10,00€ εκάστη)		
1. Καταβλημένο	70.000,00	70.000,00
	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	112,35	112,35
	<u>112,35</u>	<u>112,35</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	2.134,66	2.134,66
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-55.214,72	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΔI+ ΔIV + ΔV)	<u>17.032,29</u>	<u>72.247,01</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	-980,33	2.316,64
11. Πιστωτές διάφοροι	151.461,64	133.007,17
	<u>150.481,31</u>	<u>135.323,81</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>150.481,31</u>	<u>135.323,81</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	147,70	567,22
	<u>147,70</u>	<u>567,22</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ + Δ)	<u>167.661,30</u>	<u>208.138,04</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου 2012 - 31 Δεκεμβρίου 2012)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
I. Αποτελέσματα Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			0,00			74.000,00
Μείον : Κόστος πωλήσεων			<u>0,00</u>			<u>20.435,14</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλεύσεως			0,00			53.564,86
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως			0,00			1.000,00
Σύνολο			<u>0,00</u>			<u>54.564,86</u>
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		-52.711,92			-36.796,34	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		0,00	-52.711,92		-14.846,88	-51.643,22
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλεύσεως			<u>-52.711,92</u>			<u>2.921,64</u>
Μείον :						
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-51,00	-51,00	-51,00	-14,18	-14,18	-14,18
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλεύσεως			<u>-52.762,92</u>			<u>2.907,46</u>
II. Πλέον (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα						
2. Έκτακτα κέρδη		0,00			6,30	
		<u>0,00</u>			<u>6,30</u>	
Μείον :						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	-2.451,80			-80,00		
2. Έκτακτες ζημιές	0,00	-2.451,80	-2.451,80	-5,00	-85,00	-78,70
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			<u>-55.214,72</u>			<u>2.828,76</u>
Μείον :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	33.079,35			33.295,86		
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λε			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>-55.214,72</u>			<u>2.828,76</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-55.214,72	2.828,76
Πλέον : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενου χρισ	<u>2.134,66</u>	
Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ		<u>581,75</u>
Κέρδη προς διάθεση	<u>-53.080,06</u>	<u>2.247,01</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1 Τακτικό αποθεματικό		112,35
8 Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-53.080,06	2.134,66
	<u>-53.080,06</u>	<u>2.247,01</u>
Βόλος, 26 Απριλίου 2013 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Σταύρος Α. Πάσχος Α.Δ.Τ. Π 073707		
Το Μέλος του Δ.Σ. Κωνσταντίνος Γ. Ψαράδης Α.Δ.Τ. ΑΚ 209248		
Ο Λογιστής Ιωάννης Γ. Σούρλας Α.Α. ΟΕΕΕ 0004097 - Α Τάξης		