

**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΕΚΑ ΕΠΕ**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.ΓΕΜΗ 2981101000**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Κλειόμενη Χρήση 2012	Προηγούμενη Χρήση 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>									
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	16.800,00	4.200,00	<b>Ι. Εταιρικό Κεφάλαιο</b>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							(600 εταιρικά μερίδια των 30,00 € )	18.000,00	18.000,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
5. Μεταφορικά μέσα	24.110,29	24.110,28	0,01	24.110,29	24.110,28	0,01	1. Τακτικό αποθεματικό	6.000,00	6.000,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	47.215,98	47.215,31	0,67	46.631,49	45.246,64	1.384,85	4. Εκτακτο αποθεματικό	0,00	18.000,00
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>			0,68			1.384,86	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>	6.000,00	24.000,00
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			41.258,82			133,82	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	64.258,76	40.491,99
Σύνολο παγίου ενεργητικού(Γ II+Γ III)			41.259,50			1.518,68	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIIV+ΑV)	88.258,76	82.491,99
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>I. Αποθέματα</b>									
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			3.801,20			3.805,00	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>II. Απαιτήσεις</b>							<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Πελάτες			40.881,54			33.132,54	1. Προμηθευτές	311,62	17.136,11
11. Χρεώστες διάφοροι			5.192,36			15.720,23	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	4.653,56	19.209,14
12. Λογ. διαχ/σεως προκαθολών & πιστώσεων			190,96			0,00	11. Πιστωτές διάφοροι	2.520,16	4.538,33
Σύνολο απαιτήσεων (ΔII)			46.264,86			48.852,77	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ II )	7.485,34	40.883,58
<b>IV. Διαθέσιμα</b>									
1. Ταμείο			164,03			9.097,84			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			4.254,51			56.201,28			
Σύνολο διαθέσιμων (ΔIV)			4.418,54			65.299,12			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			54.484,90			117.956,89			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			95.744,10			123.675,57	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	95.744,10	123.375,57
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
2. Χρεωστικοί λογ. εγγυήσεων και εμπράγματ. εγγυήσεων			41.125,00			0,00	2. Πιστωτικοί λογ. εγγυήσεων και εμπρ. Εγγ.	41.125,00	0,00
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.12 - 31.12.12)</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>		Κλειόμενη Χρήση 2012		Προηγούμενη Χρήση 2011				Κλειόμενη Χρήση 2012	Προηγούμενη Χρήση 2011
Κύκλος εργασιών		60.548,10		93.860,00			Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	30.242,22	48.706,98
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		17.220,08		28.974,46			(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	40.791,99	2.388,05
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		43.328,02		64.885,54			Σύνολο	71.034,21	51.095,03
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00			Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	6.490,45	10.303,04
Σύνολο		43.328,02		64.885,54			2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	285,00	0,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		11.613,84		15.051,89			Κέρδη προς Διάθεση	64.543,76	40.791,99
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		1.143,54	12.757,38	1.102,17	16.154,06		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			30.570,64		48.731,48		Διανομή κερδών στους εταίρους	0,00	0,00
Μείον χρεωστικοί τόκοι			247,40		24,50		Υπόλοιπο κερδών εις νέο	64.543,76	40.791,99
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			30.323,24		48.706,98			64.543,76	40.791,99
<b>II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ</b>									
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00		0,00					
Μείον Εκτακτα και ανόργανα έξοδα		81,02	-81,02	0,00	0,00				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			30.242,22		48.706,98				
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		6.168,67		8.692,49					
Μείον ΟI Από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		6.168,67	0,00	8.692,49	0,00				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΚΕΡΔΗ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>			30.242,22		48.706,98				
<b>Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ</b>						<b>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ</b>			
<b>ΜΑΡΙΑ ΖΕΡΒΟΥ Α.Δ.Τ. Ι 988622</b>				ΑΘΗΝΑ 25/02/2013		<b>ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΜΠΑΤΖΙΑΔΗΣ Α.Δ.Τ. Τ 015686</b>			