ΔΗΜ - ΠΑΡ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2012 - .. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012- 31/12/2012)

3 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αν/στη Αξία**	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αν/στη Αξία**
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.070,00	0	2.070,00	2.070,00	0	2.070,00
	2.070,00	**0,00**	**2.070,00**	**2.070,00**	**0,00**	**2.070,00**
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
5. Μεταφορικά μέσα	1.600,01	0,00	1.600,01	4.170,57	4.170,56	0,01
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	5,37	0,00	5,37	5,37	0,00	5,37
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	**1.605,38**	**0,00**	**1.605,38**	**4.175,94**	**4.170,56**	**5,38**
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**1.605,38**			**5,38**
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			0,00			0,00
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεματικών			0,00			0,00
			0,00			0,00
ΙΙ Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			12.896,77			72.963,02
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00			0,00
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)			0,00			0,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			0,00			0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			4.361,07			6.362,10
			17.257,84			79.325,12
ΙV Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			39.413,41			7.517,88
3. Καταθέσεις όψεως			1.815,99			2.379,15
			41.229,40			9.897,03
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**58.487,24**			**89.222,15**
Ε Μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού						
1.Εξοδα επομένων χρήσεων			**0,00**			**0,00**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**62.162,62**			**91.297,53**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι Κεφάλαιο Μετοχικό		
1.Καταβλημένο	267.000,00	267.000,00
	0,00	0,00
	267.000,00	267.000,00
IV Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	1.444,92	1.444,92
4.Έκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
	1.444,92	1.444,92
V Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	5.656,82	4.472,73
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Ετών	301.656,05	297.183,32
	307.312,87	301.656,05
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+ΑV)	**-38.867,95**	**-33.211,13**
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι Μακρυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Δάνεια τραπεζών	0,00	0,00
ΙΙ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	60.001,11	0,00
2α.Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
3.Τράπεζα λογ.βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	35.629,46	35.704,34
4.Προκαταβολές Πελατών	0,00	88.804,32
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	0,00	0,00
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00
13. Πιστωτές Διάφοροι	5.400,00	0,00
	101.030,57	124.508,66
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**101.030,57**	**124.508,66**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**62.162,62**	**91.297,53**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2012 (01/01/2012-31/12/2012)

Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			70.983,35			24.134,03
Μείον: Κόστος πωλήσεων			61.456,04			17.452,61
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			9.527,31			6.681,42
Πλέον:Αλλα έσοδα εκμετάλλευσης			0,00			0,00
Σύνολο			9.527,31			6.681,42
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		3.775,35			2.084,27	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		8.809,16	12.584,51		4.863,30	6.947,57
Μερικά αποτ/τα (Ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-3.057,20			-266,15
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,17			0,44	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		2.599,79	2.599,62		4.207,02	4.206,58
Ολικά αποτ/τα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-5.656,82			-4.472,73
ΙΙ ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1.Εκτακτα & ανοργανα έσοδα	0,00			0,00		
2.Εκτακτα κέρδη	0,00	0,00		0,00	0,00	
Μείον:1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00			0,00		
3.Εξοδα προηγούμενων χρής	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα			-5.656,82			-4.472,73
Μείον:Σύνολο αποσβέσεων παγιων στοιχειων		0,00			0,00	
Μείον:Οι από αυτές ενσωματομενες στο λειτουργικο κοστος		0,00	0,00		0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ.(Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			**-5.656,82**			**-4.472,73**