**VK PREMIUM MON ΕΠΕ**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2012 - 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012- 31/12/2012)**

**ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ.**

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ** | **Αξία κτήσεως** | **Αποσβέσεις** | **Αν/στη Αξία** | **Αξία κτήσεως** | **Αποσβέσεις** | **Αν/στη Αξία** |
| 1.Εξοδα ίδρυσης & α΄εγκ/σης | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 850,68 | 850,63 | 0,05 | 490,68 | 490,64 | 0,04 |
| | **850,68** | **850,63** | **0,05** | **490,68** | **490,64** | **0,04** |
| **Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | | | | | |
| ***ΙΙ Ενσώματες ακινητοποιήσεις*** | | | | | | |
| 3.Κτίρια & τεχνικά έργα | 1.132.633,48 | 166.940,82 | 965.692,66 | 1.071.011,75 | 55.190,52 | 1.015.821,23 |
| 5.Μεταφορικά μέσα | 29,84 | 29,83 | 0,01 | 29,84 | 29,83 | 0,01 |
| 6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός | 21.941,63 | 15.902,86 | 6.038,77 | 19.984,85 | 14.053,65 | 5.931,20 |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | **1.154.604,95** | **182.873,51** | **971.731,44** | **1.091.026,44** | **69.274,00** | **1.021.752,44** |
| ***ΙΙΙ Συμμετοχές κι άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις*** | | | | | | |
| 7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 1.900,00 | | | 1.900,00 |
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) | | | **973.631,44** | | | **1.023.652,44** |
| **Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | | | | | |
| ***ΙΙ Απαιτήσεις*** | | | | | | |
| 1. Πελάτες | | | 178.566,78 | | | 88.090,21 |
| 3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.) | | | 13.449,59 | | | 0,00 |
| 11.Χρεώστες διάφοροι | | | 78.638,13 | | | 37.006,05 |
| | | | 270.654,50 | | | 125.096,26 |
| ***ΙV Διαθέσιμα*** | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 35.020,31 | | | 88.707,51 |
| 3. Καταθέσεις όψεως | | | 36.402,47 | | | 76.565,54 |
| | | | 71.422,78 | | | 165.273,05 |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV) | | | **342.077,28** | | | **290.369,31** |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)** | | | **1.315.708,77** | | | **1.314.021,79** |
| **ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ** | | | | | | |
| 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως | | | 2.212,25 | | | 0,00 |
| | | | **2.212,25** | | | **0,00** |

| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειομένης | Ποσά προηγουμένης |
|---|---|---|
| **Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ** | | |
| ***Ι Κεφάλαιο Μετοχικό*** | **χρήσεως 2012** | **χρήσεως 2011** |
| 1.Καταβλημένο | 303.000,00 | 18.000,00 |
| | 303.000,00 | 18.000,00 |
| ***IV Αποθεματικά κεφάλαια*** | | |
| 1.Τακτικό αποθεματικό | 8.318,58 | 6.000,00 |
| | 8.318,58 | 6.000,00 |
| ***V Αποτελέσματα εις νέο*** | | |
| Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 106.113,54 | 62.060,57 |
| ***VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου*** | | |
| 1.Καταθέσεις μετόχων | 0,00 | 352.200,00 |
| | 0,00 | 352.200,00 |
| | 106.113,54 | 414.260,57 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVI) | **417.432,12** | **438.260,57** |
| **Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** | | |
| ***ΙΙ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις*** | | |
| 1. Προμηθευτές | 68.848,72 | 239.564,78 |
| 3.Τράπεζα λογ.βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 793.853,59 | 621.600,69 |
| 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη | 34.689,40 | 14.145,74 |
| 6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 584,94 | 450,01 |
| 11.Πιστωτές διάφοροι | 300,00 | |
| | 898.276,65 | 875.761,22 |
| Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) | **898.276,65** | **875.761,22** |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)** | **1.315.708,77** | **1.314.021,79** |
| **ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ** | | |
| 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως | 2.212,25 | 0,00 |
| | **2.212,25** | **0,00** |

**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) | | 329.324,95 | | 157.729,36 |
| **Μείον: Κόστος πωλήσεων** | | 0,00 | | 66.074,09 |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | 329.324,95 | | 91.655,27 |
| Πλέον:Αλλα έσοδα εκμετάλλευσης | | 3.047,67 | | 0,00 |
| Σύνολο | | 332.372,62 | | 91.655,27 |
| **Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας** | 62.493,44 | | 10.935,07 | |
| **Μείον: 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως** | 126.880,62 | 189.374,06 | 45.967,04 | 56.902,11 |
| Μερικά αποτ/τα (Ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | 142.998,56 | | 34.753,16 |
| **Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα** | 14,47 | | 0,00 | |
| **Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα** | 75.519,72 | 75.505,25 | 4.265,26 | 4.265,26 |
| Ολικά αποτ/τα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | 67.493,31 | | 30.487,90 |
| **ΙΙ ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ** | | | | |
| 1.Εκτακτα & ανοργανα έσοδα | | | | |
| 2.Εκτακτα κέρδη | 0,00 | | 0,00 | |
| **Μείον:1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα** | 307,11 | | 561,10 | |
| 3.Έξοδα προηγουμένων χρήσεων | 314,40 | -621,51 | 0,00 | -561,10 |
| Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα | | 66.871,80 | | 29.926,80 |
| **Μείον:Σύνολο αποσβέσεων παγιων στοιχειων** | 75.456,20 | | 40.095,74 | |
| Μείον:Οι από αυτές ενσωματομενες στο λειτουργικο κοστος | 75.456,20 | 0,00 | 40.095,74 | 0,00 |
| **ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ.(Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων** | | **66.871,80** | | **29.926,80** |

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

| | **Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012** | **Ποσά προηγ. χρήσεως 2011** |
|---|---|---|
| Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη ) χρήσεως | 66.871,80 | 29.926,80 |
| Κέρδη προηγ χρήσεων | 62.060,57 | 41.296,57 |
| Διαφορές φορολογικού ελέγχου | 0,00 | 0,00 |
| Μείον Φόρος Εισοδήματος | 20.500,25 | 8.639,75 |
| Κέρδη εις νέο | **108.432,12** | **62.583,62** |
| Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | |
| 1.Τακτικό αποθεματικό | 2318,58 | 523,05 |
| 2.Μερίσματα | 0 | |
| 8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 106.113,54 | 62.060,57 |
| | **108.432,12** | **62.583,62** |

Αθήνα, 15 Απριλίου 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
**ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ**
Α.Δ.Τ. ΑΕ144992

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
**ΜΠΟΥΝΕΛΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ**
Α.Δ.Τ. ΑΗ 610382