

TO THE POINT AE

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012- 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΑΦΜ:997993262 - ΓΕΜΗ:59177604000 - ΑΡ ΜΑΕ 6775/62/Β/09/25

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλίης χρση.2012	Ποσά πρίνης χρση.2011
	Αζία κτήσ.	Αποσβ.	Αναπ.Αζία	Αζία κτήσ.	Αποσβ.	Αναπ.Αζία			
Β. ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σεως	5.920,31	3.552,18	2.368,13	5.920,31	2.368,12	3.552,19	(200.000 μετοχές των 1,00 ευρώ.)		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως							1. Καταβλημένο	200.000,00	200.000,00
	<u>5.920,31</u>	<u>3.552,18</u>	<u>2.368,13</u>	<u>5.920,31</u>	<u>2.368,12</u>	<u>3.552,19</u>			
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφ. αναστρ.-επιχορ επενύσεων		
II. Ενομήματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφ. από αναστρ. αξίας λοιπ. περ. στοιχ	0,00	0,00
1. Γήπεδο-Οικόπεδα	0,00		0,00			0,00	3. Επιχορ. επενδ. Παγίου Ενεργητικού	0,00	0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00			0,00	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	0,00	0,00
4. Μηχ.-τεχν. εγκατ & λοιπ. μηχαν. εξοπλ	0,00	0,00	0,00			0,00	1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00			0,00	V. Αποτελέσματα εις νέο		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	33.197,93	23.238,44	9.959,49	33.197,93	16.554,51	16.643,42	Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-110.154,60	-135.175,39
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓII)	<u>33.197,93</u>	<u>23.238,44</u>	<u>9.959,49</u>	<u>33.197,93</u>	<u>16.554,51</u>	<u>16.643,42</u>	Σύνολ. ιδίων κεφαλ. (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	<u>89.845,40</u>	<u>64.824,61</u>
III. Συμμετ. και άλλες μακροπρόθεσμες							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.900,00			1.900,00	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο πάγου ενεργ. (ΓII+ΓIII)			<u>11.859,49</u>			<u>18.543,42</u>	2. Δάνεια τραπεζών	0,00	0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα							1. Προμηθευτές	19.181,63	6.820,09
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00	2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	1.230,00
II. Απαιτήσεις							3. Τράπ. Λογ/σμοί βραχυπρ. υποχρ.	0,00	0,00
1. Πελάτες	43.690,26			19.295,86			5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	4.034,24	926,80
Μείον: Προβλ. αξίες			43.690,26			19.295,86	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.627,75	4.777,25
2. Γραμμάτια εισπρακτέα							10. Πιστωτές Διάφοροι	5.928,36	13.579,56
-Χαρτοφυλακίου								<u>30.771,98</u>	<u>27.333,70</u>
3α. Επιταγές εισπρακτέες(μεταχρον.)							Σύνολο υποχρεώ. (ΓI+ΓII)	<u>30.771,98</u>	<u>27.333,70</u>
11. Χρεώστες διάφοροι			14.297,21			729,05			
			<u>57.987,47</u>			<u>20.024,91</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			7,83			1.687,25			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			394,46			350,54			
			<u>402,29</u>			<u>2.037,79</u>			
Σύνολ. κυκλ. ενεργ. (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>58.389,76</u>			<u>22.062,70</u>			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			48.000,00			48.000,00			
Σύνολο μεταβατικών λογι/σμών Ενεργητικού			<u>48.000,00</u>			<u>48.000,00</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.ΕΝΕΡΓ. (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>120.617,38</u>			<u>92.158,31</u>			
							ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ		
							31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)		
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤ. (Α+Γ)	120.617,38	92.158,31
							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
								Ποσά κλίης χρση.2012	Ποσά πρίνης χρση.2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			132.279,51			42.149,20	Καθαρά αποτίμηση (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	25.020,79	-36.366,33
Μείον: Κόστος πωλήσεων			54.428,42			22.227,51	(+) Υπόλ. κερδ. προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
Μικτά αποτελ. (κέρδη) εκμεταλ. αλ. αλ.			77.851,09			19.921,69	(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00	Υπολοιποζημιών προηγ. Χρήσεων	-135.175,39	-98.809,06
Σύνολο			77.851,09			19.921,69	Σύνολο	-110.154,60	-135.175,39
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητ. λειτουργίας	19.997,81			15.530,58		56.025,80	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	32.549,26		52.547,07	40.495,22		36.104,11	Καθαρά αποτίμηση (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	-110.154,60	-135.175,39
Μερικά αποτελ. (κέρδη) εκμεταλ. αλ. αλ.			25.304,02			0,00			
ΜΕΙΟΝ: 3. Κέρδη πωλήσεων συμμετοχών & χρεογρ.	0,00			0,00					
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	87,63		-87,63	18,85		-18,85	<i>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</i>		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			25.216,39			-36.122,96	1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα							8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	0,00
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00			0,00				0,00	0,00
2. Έκτακτα κέρδη	0,00			0,00					
			0,00			0,00			
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	195,60			243,37					
4. Προβλ. αξίες για έκτακτους κινδύνους	0,00	195,60	-195,60	0,00	243,37	-243,37			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			25.020,79			-36.366,33			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	7.867,99			7.768,15					
Μείον: Οι από αυτές ενσωματ. στο λοιπ. κόστος	7.867,99		0,00	7.768,15		0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ. (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>25.020,79</u>			<u>-36.366,33</u>			

Θεσσαλονίκη, 01 Φεβρουαρίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ/ΑΒ352193

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΠΑΝΤΑΖΙΑΝΗΣ ΠΕΡΡΥΤΟΣ
ΑΔΤ: ΑΕ655528

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΣΚΕΠΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΔΤ: ΑΒ 703780