V-NET ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	810,56	810,52	0,04	810,56	810,52	0,04
3.Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Λοιπα εξοδα εγκ/σεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	810,56	810,52	0,04	810,56	810,52	0,04
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις	0,00			0,00		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Μηχ.-Τεχν.Εγκατ.-Ψυκ.μηχ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	11.771,84	11.770,54	1,30	11.016,14	11.014,91	1,23
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	11.771,84	11.770,54	1,30	11.016,14	11.014,91	1,23
III.Συμμ.& αλλ.μακροπρ.χρ.απαιτ.						
1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχ/σεις			0,00			0,00
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			700,00			700,00
			700,00			700,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού(ΠΙ+ΠΙΙΙ)			701,30			701,23
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			0,00			0,00
2.Προϊοντα έτοιμα& ημιτελή			0,00			0,00
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-αναλώσιμα υλικά-ανταλ/κα & είδη συσκευασίας			0,00			0,00
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
			0,00			0,00
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες		27.793,12			19.714,17	
Μείον : προβλέψεις		0,00	27.793,12		0,00	19.714,17
3α.Επιταγές εισπρακτέες			0,00			0,00
7.Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			0,00			0,00
10.Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες& χρεώστες						
11.Χρεώστες διάφοροι			0,00			0,00
12.Λογ.διαχ.προκ/λων & πιστωσ.			0,00			0,00
			27.793,12			19.714,17
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			30.969,53			1.466,51
3.Καταθέσεις όψεως			3.075,36			41,34
4.Καταθέσεις Προθεσμίας			0,00			0,00
			34.044,89			1.507,85
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			61.838,01			21.222,02
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Εξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00
1.Εσοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00
			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			62.539,35			21.923,29
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2.Χρεωστ.Λογ.αγνήτων & εμπράγμ.ασφ.			0,00			0,00
			0,00			0,00

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Εταιρικό Κεφάλαιο		
1.Καταβεβλημένο	18.000,00	18.000,00
2.Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
	18.000,00	18.000,00
	18.000,00	18.000,00
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό Αποθεματικό	208,17	208,17
	208,17	208,17
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	0,00
Κέρδη Χρήσεως	0,00	0,00
Ζημιές εις νέο	20.516,02	15.380,37
	20.516,02	15.380,37
VI.Ποσά προοριζόμενα για αυξ.μετοχ.κεφαλ.		
1.Καταθέσεις μετόχων	35.100,00	0,00
Συναλλοίωτα κεφαλαίων (AI+AIV+AV+AVI)	32.790,15	2.825,80
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1.Προβλέψεις για αποζ.προσ.λόγω εξόδου από την υ	0,00	0,00
	0,00	0,00
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2.Δάνεια Τραπεζών	0,00	0,00
8.Λοιπες μακρ/σμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
	0,00	0,00
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	0,00	7.000,00
2α.Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
3.Τράπεζες Λογ.βραχ.υποχρεώσεων	0,00	0,00
4.Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
5.Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	8.565,07	7.426,03
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.469,38	1.469,38
7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέα σε άμεση χρήση	0,00	0,00
11.Πιστωτές διάφοροι	19.714,95	3.202,08
Μερίσματα πληρωτέα	*0,00*	*0,00*
12. Υποχρεώσεις προς συγγ.επιχ/σεις	0,00	0,00
	29.749,40	19.097,49
Σύνολο υποχρεώσεων(ΓΙ +Γ ΙΙ)	29.749,40	19.097,49
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	62.539,65	21.923,29
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.Πιστ.Λογ.αγνήτων & εμπράγμασφαλ.	0,00	0,00
	0,00	0,00

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

		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011	
Ι.Αποτελέσματα εκμετάλλευσεως					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		0,00		0,00	
α.Εμπορεύματα		0,00		0,00	
β.Προϊόντα					
γ.Υπηρεσίες		7.091,17	7.091,17	5.590,40	5.590,40
Μείον: α)Κόστος πωληθέντων εμπορ.& προϊόντων		0,00		0,00	
β)Κόστος παροχής υπηρεσιών		25.578,72	25.578,72	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-18.487,55		5.590,40
Πλέον :1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		23.700,00	23.700,00	20.700,00	20.700,00
Σύνολο			5.202,45		26.290,40
Μείον:1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		6.817,91		6.135,79	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		3.400,26	25.184,71	19.028,92	25.184,71
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-5.015,72		1.125,69
ΠΛΕΟΝ ή (μείον)					
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		1,30		0,00	
Μείον:					
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		81,17	79,87	90,50	90,50
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμέτρεως			-5.095,59		1.035,19
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα					
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	4,70		291,77		
4.Έσοδα απο προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων	0,00	4,70	0,00 0,00	291,77	0,00
Μείον: 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	44,76		662,20		
3.Προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων	0,00	44,76	0,00	662,20	
			-40,06		664,76
Οργανικά & έκτακτα απαιτα (κέρδη ή ζημιές)			-5.135,65		664,76
Μείον:Σύνολο αποσβ.παγίων στοιχείων		755,63		145,76	
Μείον :Οι ενσωμένες στο λειτουργ.κόστος		755,63	0,00	145,76	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΙΤΑ (ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ			-5.135,65		664,76

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Μαρούσι 28 Μαρτίου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011
Καθαρά κέρδη χρήσης	0,00	664,76
Ζημιές χρήσης	5.135,65	0,00
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενης χρήσης	15.380,37	15.731,93
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
Μείον		
1.Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
2.Λοιποί μη ενσ.στο λειτ. κοστος φόροι	0,00	313,2
Κέρδη προς διάθεση		
Ζημιές χρήσης	20.516,02	-15.380,37
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1.Τακτικό αποθεματικό		
2.Πρώτο μέρισμα		
6.Υπόλοιπο κερδών εις νέον		
8.Κέρδη προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ