KNOWSHARE ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 7η ΧΡΗΣΗ (01/01/12-31/12/12)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ			
14.6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	9.458,48	9.458,37	0,11
ΙΙΙ.ΣΥΜ/ΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
18.11.ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ			4.755,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**4.755,11**
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
33.11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			5.109,79
			5.109,79
ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			
38.00 1.ΤΑΜΕΙΟ			60.945,37
38.03 3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			227,37
			61.172,74
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ+ΔΙV)			**66.282,53**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			**71.037,64**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Ι.ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	
40.06 1.ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	18.000,00
IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
41.02 1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	6.000,00
V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	
42.01.ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΝΕΟ	-11.948,12
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑIV+ΑV)	**12.051,88**
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
50.1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	13.688,62
52.3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ Λ.ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	45.308,39
54.5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	-11,25
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	**58.985,76**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**71.037,64**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/12 (01/01-31/12/12)(ΛΟΓ.86)

	Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ		
73	ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		4.588,80
86.00.02	ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		8.085,66
	ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤ/ΣΗΣ		3.496,86
	ΠΛΕΟΝ:		
76	4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ		0,21
86.00	**ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤ/ΣΗΣ**		**3.496,65**
	ΜΕΙΟΝ:		
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒ.ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	0,00	
66.00	ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜ/ΝΕΣ		
66.00	ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	0,00	0,00
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ)		
86.99	**ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ**		**3.496,65**

ΑΘΗΝΑ 31ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΤΡΙΒΟΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΔΤ Α999131

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΑΔΤ ΑΑ008104

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ/80)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01-31/12/12)

ΧΡΕΩΣΗ

4. Οργανικά έξοδα

61	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	1.500,00
62	Παροχές τρίτων	1.080,00
65	Τόκοι & συναφή έξοδα	5.505,66
66	Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00
	Συνολικό κόστος	**8.085,66**

ΠΙΣΤΩΣΗ

1. Πωλήσεις

73	Υπηρεσιών	4.588,80

2.Λοιπά οργανικά έσοδα

76	Έσοδα κεφαλαίων	0,21
80.00	Ζημίες εκμετάλλευσης	3.496,65
	ΣΥΝΟΛΟ	**8.085,66**