ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑ ΓΑΙΑ ΕΠΕ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝ.ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΔΗΜ.ΣΟΥΤΣΟΥ 13-11521 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ.998883151 ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΕΤΟΣ 6ο ΧΡΗΣΗ 5η ΔΙΑΧ.ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/12-31/12/12

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις						
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	34,839.69	3,172.96	31,666.73	32,049.76	3,172.96	28,876.80
	34,839.69	3,172.96	31,666.73	32,049.76	3,172.96	28,876.80
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	2,317.08		2,317.08			
5. Μεταφορικά μέσα	17,515.00		17,515.00	17,515.00		17,515.00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	17,361.11	2,571.21	14,789.90	11,460.37	2,571.21	8,889.16
	37,193.19	2,571.21	34,621.98	28,975.37	2,571.21	26,404.16
Σύνολο Ακινητοποιήσεων	72,032.88	5,744.17	66,288.71	61,025.13	5,744.17	55,280.96
III.Συμμετοχές και αλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1,000.00			1,000.00
			1,000.00			1,000.00
Σύνολο παγίου Ενεργητικού			67,288.71			56,280.96
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Απαιτησεις						

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσ. ΔΕΚ 2012	Ποσά χρήσ. ΔΕΚ 2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Κεφάλαιο (μετοχικο, κλπ)		
1.Καταβλημένο	18,000.00	18,000.00
	18,000.00	18,000.00
V.Αποτέλεσμα εις νέο		
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	1,898.03	
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο		-8,993.43
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-9,746.55	-753.12
	-7,848.52	-9,746.55
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	10,151.48	8,253.45
Γ. ΥΠΟΧΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	50,000.00	50,000.00
	50,000.00	50,000.00

1. Πελάτες		6,063.00			**II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**			
Πελάτες	6,063.00				1. Προμηθευτές	15,177.04		10,254.55
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση		50,000.00		50,000.00	2. Γραμμάτια πληρωτέα			851.00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)	50,000.00		50,000.00		2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)		851.00	
11. Χρεώστες διάφοροι		219.46		3,126.93	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	74.64		196.72
		56,282.46		53,126.93	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	261.28		
					11. Πιστωτές διάφοροι	61,485.16		40,923.49
IV. Διαθέσιμα						76,998.12		52,225.76
1.Ταμείο		776.17		591.09	**Σύνολο Υποχρεώσεων**	126,998.12		102,225.76
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		12,667.26		480.23				
		13,443.43		1,071.32				
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού		69,725.89		54,198.25				
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων		135.00						
		135.00						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		137,149.60		110,479.21	**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**	137,149.60		110,479.21

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011	
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		32,958.10		
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		32,958.10		9,140.68
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης				
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		9,140.68		
Σύνολο		32,958.10		9,140.68
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	31,039.96		18,114.11	
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	31,039.96	31,039.96	18,114.11	18,114.11
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		1,918.14		-8,973.43

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά χρήσ. ΔΕΚ 2012	Ποσά χρήσ. ΔΕΚ 2011
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	1,898.03	-8,993.43
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-9,746.55	-753.12
Σύνολο	-7,848.52	-9,746.55
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	-7,848.52	-9,746.55

Μείον:			
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	20.11	20.00	
	-20.11		-20.00
Ολικά αποτελάσματα εκμετέλλευσης	1,898.03		-8,993.43
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	1,898.03		-8,993.43
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	1,898.03		-8,993.43

ΑΘΗΝΑ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ
ΑΖ 013621

ΔΕΛΗΜΙΧΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
Π 388302

