ATTITUDE ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΜ/ΛΟΙ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ-ΕΜΠ/ΚΗ-ΕΙΣ/ΚΗ-ΕΚΔ/ΚΗ-ΔΙΑΦ/ΚΗ-ΕΚΤΥΠ/ΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Ε.Π.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1/1/2012 ΕΩΣ 31/12/2012

	Ποσά κλειομένης χρήσης 31.12.2012			Ποσά προηγ. χρήσης 31.12.2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1.Εξοδα Εγκατάστασης	819,40	819,40		819,40	819,40	
	819,40	819,40	0,00	819,40	819,40	0,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	3.550,00	1.420,00	2.130,00	3.550,00	710,00	2.840,00
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙ)	3.550,00	1.420,00	2.130,00	3.550,00	710,00	2.840,00
II.Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
6.Επιπλα&Λοιπός εξοπλισμός	7.605,84	7.542,95	62,89	7.605,84	7.050,92	554,92
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	7.605,84	7.542,95	62,89	7.605,84	7.050,92	554,92
III.Συμμετοχές &άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικ/κές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			200,00			200,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΓΙ+ΓΙΙΙ)			2.392,89			3.594,92
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			1.020,00			6.592,70
11.Χρεώστες διάφοροι			1.423,55			1.204,13
12.Λογ.Διαχ.προκ/λών&πιστώσεων			4.360,65			2.500,00
			6.804,20			10.296,83
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			19.864,65			24.462,56
3.Καταθέσεις Ωψεως/Προθεσμίας			1.641,67			2.339,73
			21.506,32			26.802,29
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			28.310,52			37.099,12
Ε.ΜΑΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Εξοδα επομένων χρήσεων						150,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			30.703,41			40.844,04

	Ποσά κλειομ. χρήσης 31.12.2012	Ποσά προηγ. χρήσης 31.12.2011
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Εταιρικό Κεφάλαιο		
1.Καταβλημένο	18.000,00	18.000,00
	18.000,00	18.000,00
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	560,62	560,62
	560,62	560,62
V.Αποτελέσματα σε νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως σε νέο		5.084,12
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως σε νέο	-6.196,85	
	-6.196,85	5.084,12
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV)	12.363,77	23.644,74
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
5.Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	1.257,99	1.870,06
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	7.189,41	4.698,02
11.Πιστωτές διάφοροι	9.557,24	10.048,32
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+ΓΙΙ)	18.004,64	16.616,40
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	335,00	582,90
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	30.703,41	40.844,04

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31.12.2012

1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

			Ποσά κλειομ χρήσης 31.12.2012			Ποσά προηγ χρήσης 31.12.2011
I.Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως						
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)			39.875,00			91.658,70
Μείον)Κόστος πωλήσεων			13.900,27			53.141,59
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			25.974,73			38.517,11
Πλεον)Αλλα έσοδα εκμεταλεύσεως			0,00			2.251,96
Συνολο			25.974,73			40.769,07
ΜΕΙΟΝ)						
1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		9.133,55			11.308,15	
3.Εξοδα λειτ.διαθέσεως		27.400,67	36.534,22		33.924,46	45.232,61
4.Εξοδα λειτ.παραγ.μη κοστολ/θεντα		0,00	36.534,22		0,00	45.232,61
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			-10.559,49			-4.463,54
ΠΛΕΟΝ)						
4.Πιστωτικοί τόκοι&συναφή έσοδα		3,00			5,36	
Μείον)						
3.Χρεωστικοί τόκοι &συναφή εξοδα	187,70	187,70	-184,70	259,59	259,59	-254,23
Ολικά αποτ/τα (κέρδη)εκμετ/σεως			-10.744,19			-4.717,77
II.ΠΛΕΟΝ)Εκτακτα αποτελέσματα						
1.Εκτακτα &ανόργανα έσοδα		0,14				
		0,14				
Μείον)						
1.Εκτακτα &ανόργανα έξοδα	-76,92			73,21		
3. Εξοδα προηγουμένων χρήσεων	-460,00			26,67		
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους &έξοδα		-536,92	-536,78		99,88	-99,88
Οργανικα & έκτακτα αποτ/τα			-11.280,97			-4.817,65
ΜΕΙΟΝ)						
Συνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		1.203,03			1.207,64	
μείον)οι απ'αυτές ενσωμ.στο λ.κόστος		1.203,03			1.207,64	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ(κέρδη)			-11.280,97			-4.817,65

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	Ποσά κλειομ. χρήσης 31.12.2012	Ποσα προηγ. χρήσης 31.12.2011
Καθαρα αποτελεσματα χρήσης(κέρδη)	-11.280,97	-4.817,65
(-) Υπόλ. αποτ/των προηγ.χρήσεων	5.084,12	9.901,77
(-)Διαφ.φορολογ.ελέγχου προηγ.χρ	0,00	0,00
Σύνολο	-6.196,85	5.084,12
ΜΕΙΟΝ)Φόρος Εισοδήματος	0,00	0,00
Ζημίες εις νέον	-6.196,85	5.084,12
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1.Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
2.Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00
8.Υπόλοιπο Κερδών σε νέο	0,00	5.084,12
	0,00	5.084,12

ΑΘΗΝΑ 31η ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Η Διαχειριστής	Δια το Λογιστήριο
ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΛΙΤΟΥ	ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ-59197/10	Α.Δ.Τ. Σ-247199/96 ΑΡ.ΑΔ. Ο.Ε.Ε 1345 - Α' ΤΑΞΕΩΣ