UNITED NAVAL ARCHITECTS E.Π.Ε.
UNITED NAVAL ARCHITE
ΑΦΜ : 999575385

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2012
8 η Εταιρική Χρήση (01/01/2012 - 31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2011		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	**Αξία Κτήσ.**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**	**Αξία Κτήσ.**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης				1.710,92	1.283,18	427,74
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	15.406,44	15.149,64	256,80	13.695,52	13.533,26	162,26
Σύνολο Εξόδων Εγκατάστασης	**15.406,44**	**15.149,64**	**256,80**	**15.406,44**	**14.816,44**	**590,00**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	1.327,18	971,81	355,37	1.327,18	869,01	458,17
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκατ/σεις-λοιπός μηχαν.εξοπλ.	691,06	146,85	544,21	691,06	43,19	647,87
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	19.272,98	18.035,85	1.187,13	19.272,98	16.720,85	2.552,13
Σύνολο Ενσώματων Ακινητοποιήσεων	**21.291,22**	**19.204,51**	**2.086,71**	**21.291,22**	**17.633,05**	**3.658,17**
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	**21.291,22**	**19.204,51**	**2.086,71**	**21.291,22**	**17.633,05**	**3.658,17**
ΙΙΙ. Συμμετοχές & Άλλες Μακροπ/σμες Χρημ/κές Απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.752,63			5.752,63
Σύνολο Συμμετοχών			**5.752,63**			**5.752,63**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			**7.839,34**			**9.410,80**
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		24.792,00				
Μείον Προβλέψεις			24.792,00			24.063,00
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης						-7.015,64
10. Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες & χρεώστες	4.050,00					
Μείον : Προβλέψεις (44.11)		4.050,00	4.050,00			4.050,00
11. Χρεώστες διάφοροι			18.796,52			9.652,83
Σύνολο Απαιτήσεων			**47.638,52**			**30.750,19**
ΙΥ. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			13.723,99			26.086,37
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			21.051,30			41.017,93
			34.775,29			**67.104,30**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙΥ)			**82.413,81**			**97.854,49**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)			**90.509,95**			**107.855,29**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	81.000,00	81.000,00
	81.000,00	**81.000,00**
ΙΥ. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό 3.609,47		
Μείον : Ζημιά από πώλ. ή υποπ.συμ/ών & χρεογρ.προς συμψηφ.	3.609,47	3.609,47
	3.609,47	**3.609,47**
Υ. Αποτελέσματα Εις Νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο -17.401,95		
Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων	**-17.401,95**	
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑΙΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙΥ + ΑΥ)	**67.207,52**	**84.609,47**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	3.325,67	7.881,61
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	801,35	430,94
10. Ψερίσματα πληρωτέα		9.541,84
11. Ίσπωτές διάφοροι	19.175,41	4.689,58
	23.302,43	**22.543,97**
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	**23.302,43**	**22.543,97**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έσοδα χρήσης δεδουλευμένα		701,85
		701,85
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)	**90.509,95**	**107.855,29**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		**77.957,00**	**120.150,00**
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης		**77.957,00**	**120.150,00**
1. Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			2.219,01
Σύνολο		**77.957,00**	**122.369,01**
ΜΕΙΟΝ :			
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	15.679,60		20.917,71
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	79.477,53		93.237,97
		95.157,13	114.155,68
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης		**-17.200,13**	**8.213,33**
Μείον :			
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 198,15	198,15	-198,15	
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης		**-17.398,28**	**8.213,33**
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ ('Η ΜΕΙΟΝ) : Έκτακτα Αποτελέσματα			
1. Έκτακτα & ανόργενα έσοδα		0,20	
		0,20	
Μείον :			
1. Έκτακτα & ανόργενα έξοδα 3,67		26,15	
	3,67	-3,67	26,15 -25,95
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές)		**-17.401,95**	**8.187,38**
ΜΕΙΟΝ :			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.904,66		3.883,01
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτούργ. Κόστος	1.904,66		3.883,01
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ, προ φόρων		**-17.401,95**	**8.187,38**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) χρήσης	**-17.401,95**	**8.187,38**
(+) : Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών - ζημιών) προηγ. χρήσεων		6.193,35
(+) ή (-) : Διαφορές φορολογ. ελέγχου προηγ. Χρήσεων		1.878,75
Σύνολο	**-17.401,95**	**12.501,98**
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά Ο.Γ.Α.	2.783,90	
ΜΕΙΟΝ : 2. Λοιποί ή μη εναλμ. στο λειτουργ. κόστος φόροι		2.783,90
Κέρδη Προς Διάθεση ή Ζημιές Εις Νέο	**-17.401,95**	**9.718,08**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό		176,24
2. Πρώτο μέρισμα		9.541,84
		9.718,08

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ Ν330997

Ημερομηνία: 30/03/2013

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΠΕΣΙΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0017940 Α. ΤΑΞΗ