NEW DAY ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕ-ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕ-ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
1. Γήπεδα οικόπεδα	67.164,78	-	67.164,78	-	-	-
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	167.070,24	3.887,24	163.183,00	3.849,76	3.849,75	0,01
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	468.408,11	468.408,10	0,01	473.376,63	473.376,62	0,01
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	702.643,13	472.295,34	230.347,79	477.226,39	477.226,37	0,02
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			230.347,79			0,02
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. Πελάτες			298.496,13			508.574,51
11.Χρεώστες διάφοροι			48.665,75			89.058,38
15.Ζημιές Χρήσης			-			
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1. Ταμείο			6.793,02			9.309,30
2. Καταθέσεις όψεως			33.817,23			7.238,42
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			387.772,13			614.180,61
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			618.119,92			614.180,63

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1. Καταβεβλημένο	18.000,00	18.000,00
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Τακτικό Αποθεματικό	15.830,58	15.830,58
2. Ειδικό αποθεματικό	-	-
	15.830,58	15.830,58
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	437.468,69	342.529,44
Υπολοιπο κερδων εις νέον		
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI + AIV+V)	471.299,27	376.360,02
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	-11.209,60	45.266,84
5. Υποχρεώσεις απο Φόρους & Τέλη	62.535,72	101.069,49
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	26.274,32	29.754,39
11. Πιστωτές διάφοροι	66.968,71	58.073,89
	144.569,15	234.164,61
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	144.569,15	234.164,61
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	2.251,50	3.656,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	618.119,92	614.180,63

ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ				
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		795.551,41		1.066.956,54
ΜΕΙΟΝ: Κόστος Πωλήσεων		-48.176,02		-95.533,61
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ)		747.375,39		971.422,93
ΠΛΕΟΝ: ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		100.938,48		173.336,88
ΣΥΝΟΛΟ:		848.313,87		1.144.759,81
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	106.136,09		283.056,87	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	618.803,04	724.939,13	707.517,87	990.574,74
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		123.374,74		154.185,07
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
ΠΛΕΟΝ : 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	27,84		471,05	
ΜΕΙΟΝ : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	-2,80	25,04	-2.387,43	-1.916,38
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		123.399,78		152.268,69
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	29.399,53		21.256,66	
ΜΕΙΟΝ: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	29.399,53	-	21.259,66	-
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ		123.399,78		152.268,69

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2011
Καθαρά Αποτ/τα (Κέρδη/Ζημιές) Χρήσης	123.399,78	152.268,69
Ζημιές προηγούμενου έτους	-	-
Κέρδη προς διάθεση	123.399,78	152.268,69
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ		
1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	28.460,53	47.054,93
2. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	94.939,25	105.213,76
	123.399,78	152.268,69

-Η-
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΟΣ

ΓΕΡΟΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
Α.Δ.Τ.: ΑΗ 140853

-Ο-
ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΡΟΔΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ.: Σ.723155