

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-2012

ΒΟΩΤΗΣ ΕΠΕ

5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ 01/01/2012 - 31/12/2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΕΝΣΩΜΑΤ. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΚΑ 18 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΟΛ. ΑΠΟΣΒ.

ΧΡΗΣΗ 2012			ΧΡΗΣΗ 2011		
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕ-ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕ-ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ
183,00	0,00	183,00	183,00	0,00	183,00
183,00	0,00	183,00	183,00	0,00	183,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

33.13 ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΕΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΦΠΑ

865,79

802,31

IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

ΚΑ 38.1 ΤΑΜΕΙΟ

12.751,98

12.751,98

ΚΑ 38.03 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΝΕΩΣ

74,02

18,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

13.691,79

13.573,29

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

13.874,79

13.756,29

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
I. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	18.000,00	18.000,00
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
ΚΑ 42.1 ΥΠΟΛ. ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-11.715,94	-10.259,51
ΚΑ 42.1 ΥΠΟΛ. ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012	-1.456,43	
ΚΑ 42.1 ΥΠΟΛ. ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2011	-6587,04	-6587,04
ΚΑ 42.2 ΥΠΟΛ. ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010	-500,00	-500,00
ΚΑ 42.2 ΥΠΟΛ. ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009	-1.789,72	-1.789,72
ΚΑ 42.2 ΥΠΟΛ. ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 07/06/07-31/12/08	-1.382,75	-1.382,75
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>6.284,06</u>	<u>7.740,49</u>

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΚΑ 50.01 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	2.206,00	2.194,20
ΚΑ 53.14 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	5.384,73	3.821,60

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

7.690,73

6.015,80

13.874,79

13.756,29

Μαρούσι, 28 Φεβρουαρίου 2013

Ο ΔΙΑΧΕΡΙΣΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ
Α.Δ.Τ. Π808102

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΤΡΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ-628394

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΒΟΩΤΗΣ ΕΠΕ

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΧΡΕΩΣΗ

		<u>ΧΡΗΣΗ 2012</u>	<u>ΧΡΗΣΗ 2011</u>
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	276,00	2.200,00
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	1,50	3.806,60
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	579,44
64.05	Συνδρομές -Εισφορές	750,00	
64.09	Έξοδα δημοσιευσέων	413,13	
65	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	4,00	1,00
80	ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	1.444,63	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		1444,63	6.587,04

ΠΙΣΤΩΣΗ

		<u>ΧΡΗΣΗ 2012</u>	<u>ΧΡΗΣΗ 2011</u>
76	ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		
80	ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	1.444,63	6.587,04
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		1444,63	6.587,04

Μαρούσι , 28 Φεβρουαρίου 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ

Α.Δ.Τ. Ρ608402

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΑΡΠΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΚ-629394

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΒΟΩΤΗΣ ΕΠΕ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

<u>ΧΡΗΣΗ 2012</u>	<u>ΧΡΗΣΗ 2011</u>
0,00	0,00
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
-------------	-------------

ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

<u>1.444,63</u>	<u>6.587,04</u>
-----------------	-----------------

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

<u>-1.444,63</u>	<u>-6.587,04</u>
-------------------------	-------------------------

II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ

<u>-11,80</u>	<u>0,00</u>
<u>-1.456,43</u>	<u>-6.587,04</u>

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ)

<u>-1.456,43</u>	<u>-6.587,04</u>
-------------------------	-------------------------

Μαρούσι, 28 Φεβρουαρίου 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΜΑΣ
ΑΔ.Τ. Ρ808402

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΑΡΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔ.Τ. ΑΚ-629394