ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 - 12 - 2012

ΚΥΩΝ ΕΠΕ

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | **ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΧΡΗΣΗ 2012			ΧΡΗΣΗ 2011		
ΕΝΣΩΜΑΤ. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ
ΚΑ 16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΟΛ. ΑΠΟΣΒ.	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00	183,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	183,00	0,00	**183,00**	183,00	0,00	**183,00**

Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

III. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		
33.11 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	1.841,78	
33.13 ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΕΟΣ ΣΤΗΝΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΦΠΑ	4.674,22	3.760,41
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ		
ΚΑ 38.1 ΤΑΜΕΙΟ	15.630,08	15.630,08
ΚΑ 38.03 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	344,50	66,70
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**22.490,58**	**19.457,19**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**22.673,58**	**19.640,19**

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
I. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	18.000,00	18.000,00
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
ΚΑ 42.02 ΥΠΟΛ. ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-36.437,84	-18.753,68
ΚΑ 42.01 ΥΠΟΛ. ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012	-17.684,16	
ΚΑ 42.01 ΥΠΟΛ. ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2011	-16.333,04	-16333,04
ΚΑ 42.01 ΥΠΟΛ. ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010	-845,59	-845,59
ΚΑ 42.01 ΥΠΟΛ. ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2009	-374,47	-374,47
ΚΑ 42.01 ΥΠΟΛ. ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 07/08/07-31/12/08	-1.200,58	-1.200,58
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	**-18.437,84**	**-763,68**

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΚΑ. 50.00 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	-11.032,35	5.211,50
ΚΑ. 53.11 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	51.244,01	15.182,37
ΚΑ. 54.00 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	55,45	
ΚΑ. 55.00 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	844,31	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	**41.111,42**	**20.393,87**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**22.673,58**	**19.640,19**

Μαρούσι , 28 Φεβρουαρίου 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Αθανάσιος Καρδάμης
Α.Δ.Τ. Φ853537

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Γεώργιος Σαργιάννης
Α.Δ.Τ. ΑΚ 629394

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΚΥΩΝ ΕΠΕ

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΧΡΕΩΣΗ				ΠΙΣΤΩΣΗ			
		ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011			ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	12.477,60					
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	3.867,50	15000,00				
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	25,20	285,00				
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	1.300,24	1019,44				
65	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	13,00	13,60				
80	ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	80	ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	17.683,54	16.318,04
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	**17.683,54**	**16.318,04**		**ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ**	**17.683,54**	**16.318,04**

Μαρούσι , 28 Φεβρουαρίου 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Αθανάσιος Καραδήμας
Α.Δ.Τ. Ρ953537

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Γεώργιος Σαργιάννης
Α.Δ.Τ. ΑΚ 629394

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΥΩΝ ΕΠΕ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
	ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ:	ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	0,00	0,00
	ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ:	ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	17.683,54	16.318,04
	ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	-17.683,54	-16.318,04
II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			
ΠΛΕΟΝ:	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00
		-17.683,54	-16.318,04
ΜΕΙΟΝ:	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,62	15,00
		-17.684,16	-16.333,04
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ)		-17.684,16	-16.333,04

Μαρούσι , 28 Φεβρουαρίου 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Αθανάσιος Καραδήμας
Α.Δ.Τ. Ρ95537

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Γεώργιος Σαργιάννης
Α.Δ.Τ. ΑΚ 628394