TANWEER ALLIANCES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	38,222.32	38,222.31	0.01	38,222.32	33,125.99	5,096.33
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	19,644.10	16,606.99	3,037.11	19,644.10	12,681.17	6,962.93
	57,866.42	**54,829.30**	**3,037.12**	**57,866.42**	**45,807.16**	**12,059.26**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
2.Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομ/κής ιδ.	1,261,111.14	266,253.72	994,857.42	51,342.37	0.00	51,342.37
	1,261,111.14	**266,253.72**	**994,857.42**	**51,342.37**	**0.00**	**51,342.37**
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	962.30	962.28	0.02	0.00	0.00	0.00
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	10,996.40	7,546.21	3,450.19	5,501.30	2,048.42	3,452.88
	141,958.70	8,508.49	133,450.21	135,501.30	2,048.42	133,452.88
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**1,403,069.84**	**274,762.21**	**1,128,307.63**	**186,843.67**	**2,048.42**	**184,795.25**
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			300.00			300.00
			300.00			300.00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**1,128,607.63**			**185,095.25**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			19,233.38			109,060.00
			19,233.38			**109,060.00**
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		76,533.06	**76,533.06**		16,098.24	**16,098.24**
						0.00
11.Χρεώστες διάφοροι			15,487.00			12,932.84
			92,020.06			**29,031.08**
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			17,296.17			576,711.63
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			175,427.22			274,720.64
			192,723.39			**851,432.27**
Σύνολο κυκλοφορούντος ενερητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**303,976.83**			**989,523.35**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**1,435,621.58**			**1,186,677.86**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. *Κεφάλαιο*		
1 Καταβλημένο	1,245,000.00	1,245,000.00
	1,245,000.00	**1,245,000.00**
IV. *Αποθεματικά κεφάλαια*		
1. Τακτικό αποθεματικό	**6,754.83**	**0.00**
	6,754.83	**0.00**
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	20,748.84	0.00
Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων εις νέο	0.00	(132,045.84)
	20,748.84	**(132,045.84)**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	**1,272,503.67**	**1,112,954.16**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	157,559.99	70,139.38
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	1,429.61	288.44
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2,007.25	786.89
11.Πιστωτές διάφοροι	2,121.06	2,508.99
	163,117.91	**73,723.70**
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	**163,117.91**	**73,723.70**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**1,435,621.58**	**1,186,677.86**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)						
Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			711,207.45			38,072.00
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			127,147.87			56,899.97
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			**584,059.58**			**(18,827.97)**
Σύνολο			**584,059.58**			**(18,827.97)**
Μείον						
1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		33,264.28			22,759.99	
3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		380,416.88	413,681.16		34,139.98	56,899.97
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			**170,378.42**			**(75,727.94)**
Πλέον (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		2,179.20	2,179.20		8,020.07	8,020.07
			172,557.62			**(67,707.87)**
Μείον						
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	3,001.73	3,001.73	(3,001.73)		125.00	(125.00)
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)εκμεταλλεύσεως			**169,555.89**			**(67,832.87)**
ΙΙ. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Εκτακτα καί ανόργανα έσοδα		0.11			375.08	
Μείον		**0.11**			**375.08**	
1. Εκτακτα καί ανόργανα έξοδα	685.33	685.33	(685.22)	0.00	0.00	(375.08)
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)			**168,870.67**			**(68,207.95)**
Μείον						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		281,735.93			13,633.69	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος		281,735.93	0.00		13,633.69	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			**168,870.67**			**(68,207.95)**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/86)		
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως	168,870.67	(68,207.95)
(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρ	(132,045.84)	(63,837.89)
Σύνολο	36,824.83	(132,045.84)
Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος	9,321.16	0.00
Κέρδη πρός διάθεση ή ζημίες εις νέο	27,503.67	(132,045.84)
Η διάθεση των κερδών γίνεται ώς εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	6,754.83	0.00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	20,748.84	0.00
	27,503.67	**0.00**

ΓΛΥΦΑΔΑ, 31/03/2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΤΖΩΖΕΦ ΣΑΜΑΝ
ΑΦΜ : 052060227
Α.Δ.Τ. : ΑΙ569187

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
LOGICA ACCOUNTANTS Α.Ε.
Α.Φ.Μ. : 999309925 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
Α.Μ.Ο.Ε. : 612 / Α΄ ΤΑΞΗΣ

ΣΙΔΕΡΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Φ.Μ. : 045992538 - Δ.Ο.Υ. Β ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Α.Μ.Ο.Ε. : 18781/ Α΄ ΤΑΞΗΣ