ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Αξία Κτήσης	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012 Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
1. Εξοδα Ιδρύσεως & Α΄ Εγκ/σεως	812,06	812,06	0,00
2. Λοιπά Εξοδα Εγκαταστάσεως	6.381,96	6.381,96	0,00
	7.194,02	**7.194,02**	**0,00**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις			
4. Μηχανήματα - Εγκ/σεις - Λοιπός Εξοπλισμός	2.246,88	2.022,21	224,67
5. Μεταφορικά Μέσα	2.276,48	1.930,88	345,60
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	33.024,17	27.445,66	5.578,51
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	**37.547,53**	**31.398,75**	**6.148,78**
ΙΙΙ. Συμμετοχές & Αλλες Μακρ/θεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις			
7. Λοιπές Μακρ/σμες Απαιτήσεις			11.072,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**17.220,78**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
ΙΙ. Απαιτήσεις			
1. Πελάτες			529.447,34
3α.Επιταγές Εισπρακτέες (μεταχρ/νες)			28.894,98
7. Απαιτήσεις κατά Οργάνων Διοίκησης			71,96
8. Δεσμευμένοι Λογ/σμοί Καταθέσεων			0,00
11. Χρεώστες Διάφοροι			41.512,76
Σύνολο Απαιτήσεων			**599.927,04**
IV. Διαθέσιμα			
1. Ταμείο			1.028,01
3. Καταθέσεις Οψεως & Προθεσμίας			31.118,95
Σύνολο Διαθεσίμων			**32.146,96**
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)			**632.074,00**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
3. Λοιποί Μεταταβ.Λογ/σμοι Ενεργητικού			0,00
Σύνολο Μεταβατικών Λογ.Ενεργητικού Ε			**0,00**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**649.294,78**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			
2. Χρεωστικοί Λογ.Εγγυήσεων & Εμπράγματων Ασφαλειών			74.238,81

4. Λοιποί Λογ/σμοί Τάξεως	0,00
	74.238,81

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. Εταιρικό Κεφάλαιο	18.000,00
1. Καταβεβλημένο	**18.000,00**
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	12.414,29
1. Τακτικό Αποθεματικό	**12.414,29**
V. Αποτελέσματα εις Νέον	49.883,22
Υπόλοιπο Κερδών εις Νέο	**49.883,22**
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV)	**80.297,51**
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ	
2. Λοιπές Προβλέψεις	6.164,75
	6.164,75
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	
2. Δάνεια Τραπεζών	0,00
Σύνολο Μακρ/σμων Υποχρ/σεων ΓΙ	**0,00**
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	
1. Προμηθευτές	275.728,83
2α Επιταγές Πληρωτέες Μεταχρ/νες	131.581,65
3. Τράπεζες Λογ.Βραχυπρ.Υποχρ/σεων	93.472,67
5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	29.852,87
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.975,83
10. Μερίσματα Πληρωτέα	20.000,00
11. Πιστωτές Διάφοροι	9.220,67
Σύνολο Βραχ/σμων Υποχρ/σεων ΓΙΙ	**562.832,52**
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**562.832,52**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
1. Εσοδα Επομένων Χρήσεων	0,00
Σύνολο Μεταβατικών Λογ.Παθητικού Δ	**0,00**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**649.294,78**
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	0,00
2. Πιστωτικοί Λογ/σμοι Εγγυήσεων & Εμπράγματων Ασφαλειών	74.238,81
4. Λοιποί Λογ/σμοί Τάξεως	0,00
	74.238,81

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Λ/86)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012	
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις Υπηρεσιών)		420.058,84
Μείον Κόστος Πωλήσεων Υπηρεσιών		18.792,92
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		**401.265,92**
Πλέον : Αλλα Εσοδα Εκμεταλλεύσεως		0,00
Μερικά Αποτελλέσματα Εκμετ/λεύσεως		**401.265,92**
Μείον : 1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας & Λειτουργίας Διαθέσεως		324.819,31

Πλέον : 4. Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Εσοδα		0,00	
Μείον : 3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Εξοδα		25.284,59	-25.284,59
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμ/σεως			**51.162,02**
II. ΠΛΕΟΝ :ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			
1. Εκτακτα & Ανόργανα Εσοδα	0,00		
2. Εκτακτα Κέρδη	0,00	0,00	
Μείον : 1. Εκτακτα & Ανόργανα Εξοδα	8,40		
2. Εκτακτες Ζημιές	0,00		
4. Προβλέψεις για Εκτ.Κινδύνους	0,00	8,40	-8,40
Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα			**51.153,62**
Μείον : Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων		2.718,91	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο Λειτουργικό Κόστος		2.718,91	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			**51.153,62**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012
Καθαρά Αποτ/τα (Κέρδη) Χρήσεως	51.153,62
Σύν Κέρδη Προηγούμενων Χρήσεων	31.245,75
Μείον : Φόρολογικές διαφορές	0,00
Σύνολο	82.399,37
Μείον : Φόρος Εισοδήματος	12.516,15
Κέρδη προς Διάθεση	**69.883,22**

Η διάθεση των κερδών γίνεται ώς εξής :

1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00
2. Μερίσματα Πληρωτέα	20.000,00
8. Κέρδη εις Νέον	69.883,22
Σύνολο	**49.883,22**

Ο Διαχειριστής
Δημήτριος Αποστολίδης
ΔΑΤ ΑΒ 615950