Η 3Η ΕΤΑΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2012-31/12/2012

	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31/12/2012 Αξία κτήσεως	Αποσβεσθείσα αξία	Αναπόσβεστη αξία	31/12/2011 Αξία κτήσεως	Αποσβεσθείσα αξία	Αναπόσβεστη αξία
Β.	**ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ**						
1.	Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	871,80	871,80	0,00	871,80	871,80	0,00
4.	Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	4.500,00	4.499,99	0,01	4.500,00	4.499,99	0,01
		5.371,80	**5.371,79**	**0,01**	**5.371,80**	**5.371,79**	**0,01**
Γ.	**ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**						
II.	Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3.	Κτίρια και Τεχνικά έργα	58.727,97	58.727,81	0,16	58.727,97	53.035,86	5.692,11
5.	Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	16.640,24	11.695,51	4.944,73	16.640,24	8.367,67	8.272,57
	Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	**75.368,21**	**70.423,32**	**4.944,89**	**75.368,21**	**61.403,53**	**13.964,68**
III.	*Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις*						
7.	Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.120,00			2.120,00
	Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			7.064,89			16.084,68
Δ.	**ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**						
I.	*Αποθέματα*		83.514,21			99.137,88	
1.	Εμπορεύματα		550,00	84.064,21		829,00	99.966,88
4.	Αναλώσιμα υλικά						
II.	*Απαιτήσεις*		25.652,85	25.652,85		15.885,09	15.885,09
1.	Πελάτες			510,64			
11.	Χρεώστες Διάφοροι			26.163,49			15.885,09
	Σύνολο Απαιτήσεων						
IV.	*Διαθέσιμα*			412,94			464,61
1.	Ταμείο			3.222,44			1.113,30
3.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			3.635,38			1.577,91
	Σύνολο Διαθέσιμων			**113.863,08**			**117.429,88**
	Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)						
Ε.	**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**						
1.	Έξοδα επομένων χρήσεων			107,20			108,00
				107,20			108,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**121.035,18**			**133.622,57**

	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	31/12/2012	31/12/2011
Α.	**ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**		
I.	*Κεφάλαιο*	60.000,00	60.000,00
1.	Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00
V.	Αποτελέσματα εις νέο		
	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(19.479,92)	(1.772,09)
	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(12.562,57)	(10.790,48)
	Σύνολο AV	(32.042,49)	(12.562,57)
	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV)	**27.957,51**	**47.437,43**
Γ.	**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**		
II.	*Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις*		
1.	Προμηθευτές	48.741,46	70.704,35
5.	Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	1.119,88	1.327,17
6.	Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.980,73	2.105,33
11.	Πιστωτές Διάφοροι	40.700,00	12.000,00
	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**92.542,07**	**86.136,85**
Δ.	**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**		
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	535,60	48,29
		535,60	48,29
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	**121.035,18**	**133.622,57**

	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ			31/12/2012			31/12/2011
I.	**Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως**			120.322,29			164.129,43
	Κύκλος εργασιών			95.626,81			123.259,63
	Μείον:Κόστος πωλήσεων			24.695,48			40.869,80
	Μικτά αποτελέσματα εκμετάλ/σης			0,00			0,00
	Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			24.695,48			40.869,80
	Σύνολο						
	Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		33.725,48			38.779,90	
	3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		10.179,00	43.904,48		3.262,35	42.042,25
	Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			(19.209,00)			(1.172,45)
	Πλέον:						
	4. Πιστωτικοί τόκοι & Συναφή		7,64				
	Μείον:						
	3. Χρεωστικοί τοκοι & συναφή έξοδα	429,51	492,51	(484,87)		274,57	(274,57)
	Ολικά αποτελέσματα εκμεταλ.			(19.693,87)			(1.447,02)
II.	**Πλέον(ή μείον):Εκτακτα αποτελέσματα**						
	1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		895,14			1,97	
	Μείον:						
	1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	136,32			61,97		
	3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	544,87	681,19	213,95	265,07	327,04	(325,07)
	Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα			(19.479,92)			(1.772,09)
	Μείον:						
	Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		9.019,79			22.890,19	
	Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		9.019,79	0,00		22.890,19	0,00
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΖΗΜΙΑ)			(19.479,92)			(1.772,09)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	31/12/2012	31/12/2011
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	(19.479,92)	(1.772,09)
Κέρδη ή Ζημιές προηγούμενων χρήσεων	(12.562,57)	(10.790,48)
Διαφορές φορ/κού ελέγχου προηγ/νων χρήσεων	0,00	
Μείον:1.φόρος εισοδήματος	0,00	
Ζημιά είς νέον	(32.042,49)	(12.562,57)

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕ/ΛΟΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ