Τ Ε Μ Κ Ε Ε. Π. Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2011		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
Ι. Έξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατ/σης	4.950,74	3.862,31	1.088,43	4.950,74	2.944,31	2.006,43
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
5. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	4.219,67	4.219,35	0,32	4.134,31	4.134,00	0,31
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	4.219,67	4.219,35	0,32	4.134,31	4.134,00	0,31
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			258,69			258,69
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙΙ)			258,69			258,69
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			1.347,44			2.265,43
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			27.069,03			8.331,77
11. Χρεώστες διάφοροι			23.331,62			8.498,87
Σύνολο ΔΙΙ			50.400,65			16.830,64
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			90.263,12			2.344,84
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			24.157,54			18.071,52
Σύνολο ΔΙV			114.420,66			20.416,36
ΣΥΝ.ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙΙ+ΔΙV)			164.821,31			37.247,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			166.168,75			39.512,43

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012	Ποσά Προηγούμ. Χρήσης 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	27.000,00	27.000,00
Σύνολο ΑΙ	27.000,00	27.000,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπρ/γής-Επιχ/σεις επενδ.		
1. Διαφορά από μετατροπή Μ.Κ. σε eur	0,22	0,22
Σύνολο ΑΙΙΙ	0,22	0,22
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	13.296,66	9.443,83
Σύνολο ΑΙV	13.296,66	9.443,83
V. Αποτελέσματα Εις Νέον		
Υπόλ. Ζημιών Χρήσεως Εις Νέον	72.052,82	-962,93
Σύνολο ΑV	72.052,82	-962,93
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	112.349,70	35.481,12
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2α. Επιταγές πληρωτέες	212,17	0,00
5. Υποχρ. από φόρους-τέλη	40.463,61	2.807,44
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	203,78	1.223,87
11. Πιστωτές διάφοροι	12.939,49	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	53.819,05	4.031,31
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	166.168,75	39.512,43

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012		Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2011	
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		182.292,60		129.447,41
Σύνολο		182.292,60		129.447,41
Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	22.054,72		37.515,60	
2.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	63.494,71	85.549,43	91.720,64	129.236,24
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		96.743,17		211,17
ΙΙ. **ΠΛΕΟΝ** (ή μείον): **ΈΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**				
Πλέον: 1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		581,01		259,43
Μείον: 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		0,00		353,32
Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		97.324,18		117,28
Μείον: Αποσβέσεις Παγίων		1.003,35		977,99
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		96.320,83		-860,71

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλ.χρ. 2012	Ποσά πρ.χρ. 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως	96.320,83	-860,71
Μείον ή Πλέον: 1. Φόρος εισοδήματος	19.452,25	102,22
Υπόλοιπο προς διάθεση	76.868,58	-962,93
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
1. Τακτικό Αποθεματικό	3.852,83	0,00
2. Διανεμητέα Κέρδη	73.005,75	0,00
	76.858,58	0,00

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΚΟΖΑΝΙΔΟΥ Ι. ΕΥΓΕΝΙΑ
Α.Δ.Τ. Ξ 346422
ΑΡ.ΜΗΤ. 35912 Α' ΤΑΞΗΣ

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΡΗΣ
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 219108

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που
καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 4.17113
με ΚΑΚ 72820 και νομιμοποιήθηκε.
Αρ. ΓΕΜΗ 003503101000
Αθήνα 4 17 1 20 13
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ