ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που
καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 9-7-2013
με ΚΑΚ 74514 και νομιμοποιήθηκε.
Αρ. ΓΕΜΗ 004645001000
Αθήνα 9-7- 2013
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

Δ.ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 σε Ευρώ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
1. Εξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστσης	695,70	695,66	0,04
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	37.621,17	22.548,31	15.072,86
Σύνολο	38.316,87	23.243,97	15.072,90
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις			
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομ.ιδιοκτησίας	35.713,89	14.423,36	21.290,53
Σύνολο	35.713,89	14.423,36	21.290,53
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	53.472,88	10.813,46	42.659,42
Μηχανήματα- τεχνικές εγκατάστασεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	13.446,46	8.400,25	5.046,21
5. Μεταφορικά μέσα	1.231.459,95	1.157.918,89	73.541,06
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμ.	70.873,75	54.273,05	16.600,70
	1.369.253,04	1.231.405,65	137.847,39
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.369.253,04	1.231.405,65	159.137,92
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			159.137,92
Συμμετοχές και άλλες μακροπρ/μες χρημ/κες ιιι απαιτήσεις			
7 Λοιπές μακροπ/θμες απαιτήσεις			845,00
			845,00
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού			159.982,92
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I. Αποθέματα			
1. Εμπορεύματα			
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή, Υποπροιόντα- Υπολείματα			
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά			
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			
II. Απαιτήσεις			
1. Πελάτες			74.170,36
Μείον: Προβλέψεις			
2. Γραμμάτια εισπρακτέα -Χαρτοφυλακίου			
3α Επιταγές εισπρακτέες(μεταχ.)			7.260,18
3β Επιταγές σε καθυστέρηση			
3γ Επιταγες σε εγγύηση			19.700,00
11 Χρεώστες διάφοροι			16.906,44
Σύνολο			118.036,98
IV.Διαθέσιμα			
1. Ταμείο			77.061,49
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2.245,11
Σύνολο			79.306,60
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			197.343,58
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων			11.042,00
Σύνολο			11.042,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			383.441,40

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2012
I. Κεφάλαιο (μετοχικό κ.λ.π.)	
1. Καταβλημένο	460.029,00
Σύνολο Α1	460.029,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	
1. Τακτικό αποθεματικό	230,98
Σύνολο AIV	230,98
V. Αποτελέσματα εις νέο	
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00
Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	-26.743,89
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-297.767,84
Σύνολο AV	-324.511,73
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων A1+AIV+AV	135.739,25
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1. Προμηθευτές	1.741,35
2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00
2α Επιταγές πληρωτέες (μετ/νες)	1.436,28
3. Τράπεζες Λ/βραχυπρόθεσμων υ	199.392,29
4. Προκαταβολές Πελατών	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	2.765,37
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.391,34
11. Πιστωτές διάφοροι	40.975,62
	247.702,15
Σύνολο υποχρεώσεων	247.702,15
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	383.441,40

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2012 -31.12.2012

I. Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			178.606,91
Μείον: Κόστος πωλήσεων			121.433,17
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως			57.173,74
Πλεον:Αλλα έσοδα εκμεταλεύσεως			3.735,11
Σύνολο			60.908,85
ΜΕΙΟΝ:1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	71.436,95		
3 .Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	9.259,87		80.695,82
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλευσης			-19.786,97
ΠΛΕΟΝ:			
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	53,77		53,77
			-19.733,20
Μείον:			
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	24.188,37		24.188,37
Ολικά αποτελέσματα (ζημία) εκμετάλευσης			-43.921,57
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	20.921,60		
2. Εκτακτα κέρδη	0,01		
4. Εσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	0,00	20.921,61	
Μείον:			
1. Εκτακτα και Ανόργανα έξοδα	3.743,93		
2. Εκτακτες ζημίες	0,00	3.743,93	17.177,68
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			-26.743,89
ΜΕΙΟΝ:			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	74.487,99		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	74.487,99		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			-26.743,89

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (ζημιά) χρήσης	-26.743,89
Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	-297.767,84
Σύνολο	-324.511,73
Ζημιές εις νέο	-324.511,73

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ ΤΟ24699

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
Α.Δ.Τ. Λ 298012
Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 0027681 Α' ΤΑΞΕΩΣ