

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. Χρήσεως 2012			Ποσά προηγ. Χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. Χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. Χρήσεως 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΛΩΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΛΩΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΓΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξόδα ιδρύσεως & εγκαταστάσεως	1.868,77	1.868,77	0,00	1.868,77	1.868,77	0,00	Ι. Μετοχικά κεφάλαια		
2.Συναλλαγματικές διαφορές δανείων για κτήσεις παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.Καταβλημένα (10.000)μτχ των 10 ευρώ	100.000,00	100.000,00
3.Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	III. Διαφορές αναπροσαρμογής - επιχορηγήσεις επενδύσεων		
4.Λοιπα εξόδα εγκαταστάσεως	31.740,00	31.740,00	0,00	31.740,00	31.740,00	0,00	2.Διαφορές στο αναπ/λή αξίας λογίων περ/κών στοιχείων	0,00	0,00
	<u>33.608,77</u>	<u>33.608,77</u>	<u>0,00</u>	<u>33.608,77</u>	<u>33.608,77</u>	<u>0,00</u>	3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργ.	0,00	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
I. Ασύμμετες Ακινήτοποιήσεις							1.Τακτικά αποθεματικά	14.782,74	13.219,92
1.Εξόδα ερευνητών & αναπτύξεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.Ειδικά αποθεματικά	0,00	0,00
2.Παροχές δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.Εκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	5.Αφορ/το αποθ.ειδ.διατάξεων νόμων	688,08	688,08
II. Ενσύμμετες ακινήτοποιήσεις							5α.Αποθ/κό κερδών που φορ/νται κατ'είδ.τρόπο	0,00	0,00
1.Γηπέδα - Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V. Αποτελέσματα εις νέον		
2.Κτίρια & τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο κερδών-ζημιών χρήσεως εις νέο	34.792,07	-7.895,85
3.Μηχ/τα-τεχν.ενκ/σεις & λοιπός μηχ/κός ι	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεως εις νέο	-5.098,57	2.797,28
4.Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<u>29.693,50</u>	<u>-5.098,57</u>
5.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	22.658,83	22.657,86	0,97	22.658,83	21.360,86	1.297,97	VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
6.Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση και προκ//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.Καταθέσεις μετόχων	0,00	0,00
	<u>22.658,83</u>	<u>22.657,86</u>	<u>0,97</u>	<u>22.658,83</u>	<u>21.360,86</u>	<u>1.297,97</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	145.164,31	108.809,43
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)	<u>22.658,83</u>	<u>22.657,86</u>	<u>0,97</u>	<u>22.658,83</u>	<u>21.360,86</u>	<u>1.297,97</u>	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/μιες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							2.Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχ/σεις			5.000,00			5.000,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7.Λοιπές μακρ/μιες απαιτήσεις			5.449,00			5.449,00	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			<u>10.449,00</u>			<u>10.449,00</u>	2.Δάνεια Τραπεζών	0,00	0,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>10.449,97</u>			<u>11.746,97</u>	8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα							1.Προμηθευτές	38.110,49	37.865,23
1.Εμπορεύματα			0,00			0,00	2.Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			0,00			0,00	2α.Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
3.Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00			0,00	3.Τράπεζα λ/μός βραχ/νων υποχρεώσεων	791,65	791,65
4.Πρώτες-Βοηθητικές ύλες-αναλώσιμα ανταλλακτικά-υλικά συσκευασίας			0,00			0,00	4.Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
5.Προκ/λές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00	5.Υποχρεώσεις απο φόρων - τέλη	7.636,41	413,80
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	6.Ασφαλιστική Οργάνωση	0,00	0,00
II. Απαιτήσεις							10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
1.Πελάτες			53.345,50			53.345,50	11.Πιστωτές διάφοροι	3.154,50	6.482,60
2α.Γραμμάτια εισπρακτέα σε καθυστέρηση			0,00			0,00		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3α.Επιταγές εισπρακτέες στο χαρτοφυλάκιο			0,00			0,00	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>49.693,05</u>	<u>45.553,28</u>
3β.Επιταγές εισπρακτέες στην τράπεζα			0,00			0,00			
4.Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση			0,00			0,00			
8.Δεσμευμένοι λ/μοι καταθέσεων			0,00			0,00			
10.Επιφορές-Επιδοκιμ. Πελάτες & χρεώστες			0,00			0,00			
Μειον: Προβλέψεις			0,00			0,00			
11.Χρεώστες διάφοροι			31.652,95			39.988,97			
12.Λογ/σμός διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			0,00			0,00			
			<u>84.998,45</u>			<u>39.988,97</u>			
III. Χρεόγραφα									
3. Λοιπά Χρεόγραφα			79.428,75			79.428,75			
			<u>79.428,75</u>			<u>79.428,75</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			19.972,65			19.741,53			
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			7,54			3.456,49			
			<u>19.980,19</u>			<u>23.198,02</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>99.408,94</u>			<u>102.626,77</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Εξόδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00	2.Εξόδα Χρήσεως Δουλεμμένα		0,00
3.Λοιποί μεταβατικοί λ/μοι ενεργητικού			0,00			0,00			
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>194.857,36</u>			<u>194.857,36</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>194.857,36</u>	<u>194.857,36</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012			Ποσά προηγ. Χρήσεως 2011			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011							Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012			Ποσά προηγ. Χρήσεως 2011		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	43.991,29			-7.895,85	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			53.345,50			7.937,48	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-5.098,57			2.797,28	
Μειον:Κόστος πωληθέντων			2.758,03			13.881,80	Μειον :Διαφορές φορολογικού ελέγχου				0,00	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			50.590,47			-5.944,32	Σύνολο	38.892,72			-5.098,57	
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			11.494,60	ΜΕΙΟΝ:1.Φόρος εισοδήματος	7.636,41			0,00	
Σύνολο			<u>50.590,47</u>			<u>5.550,28</u>	Υπόλοιπο Ζημιών εις Νέον/ Κέρδη προς διάθεση	<u>31.256,31</u>			<u>-5.098,57</u>	
Μειον:1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας			3.930,53			12.703,93						
3.Εξόδα λειτουργίας διάθεσης			1.136,45			696,20						
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>						
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη)εκμεταλλεύσεως			45.523,50			13.400,13						
Πλέον:Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			0,32			2,86						
Μειον:Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			17,30			50,32						
Οικία αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>45.506,52</u>			<u>-47,46</u>						
II. ΠΛΕΟΝ:Εκτακτα Αποτελέσματα							Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:					
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα			1,90			1,46	1.Τακτικό αποθεματικό	1.562,82			0,00	
2.Εκτακτα κέρδη			0,00			0,00	2.Μερίσματα πληρωτέα	0,00			0,00	
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			0,00			0,00	8.Υπόλοιπο Ζημιών /Κερδών εις νέο	29.693,50			-5.098,57	
			<u>1,90</u>			<u>1,46</u>		<u>31.256,31</u>			<u>-5.098,57</u>	
Μειον:1.Εκτακτα & Ανόργανα έξοδα			390,00			0,00						
2.Εκτακτες ζημιές			0,00			0,00						
3.Εξόδα προηγούμενων χρήσεων			1.127,13			1.517,13						
			<u>43.991,29</u>			<u>-7.895,85</u>						
Μειον:Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων			1.297,00			346,00						
Μειον:Οι απο αυτές ενσ/νες στο Λει.κόστος			1.297,00			0,00						
			<u>43.991,29</u>			<u>-7.895,85</u>						
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) χρήσεως προ φόρων			<u>43.991,29</u>			<u>-7.895,85</u>						

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 ΠΡΩΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ
 ΑΔΤ ΑΚ 636923

ΑΘΗΝΑ 10/05/2013
 ΕΝΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 Α.Δ.Τ ΑΗ 641210

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
 ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 Α.Δ.Τ ΑΒ 258107
 ΑΜ 8186 Α ΤΑΞΕΩΣ