

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

Ποσά κλειόμενης χρήσης Ποσά κλειόμενης χρήσης

**Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ**

|                                           | Αξία Κτήσης      | Αποσ/σεις        | Αναμ/στη αξία   | Αξία Κτήσης      | Αποσ/σεις        | Αναμ/στη αξία    |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Έξοδα Ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης | 3.353,66         | 3.353,66         | 0,00            | 3.353,66         | 3.353,66         | 0,00             |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης               | 24.705,28        | 14.823,18        | 9.882,10        | 24.705,28        | 9.882,12         | 14.823,16        |
|                                           | <u>28.058,94</u> | <u>18.176,84</u> | <u>9.882,10</u> | <u>28.058,94</u> | <u>13.235,78</u> | <u>14.823,16</u> |

**Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

|                                                                        |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1. Ασύμμετες ακινητοποιήσεις                                           |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| 5. Λοιπές ασύμμετες ακινητοποιήσεις                                    | 41.005,41         | 41.005,40         | 0,01             | 41.005,41         | 41.005,40         | 0,01             |
|                                                                        | <u>41.005,41</u>  | <u>41.005,40</u>  | <u>0,01</u>      | <u>41.005,41</u>  | <u>41.005,40</u>  | <u>0,01</u>      |
| II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις                                          |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| 3. Κτίρια & τεχνικά έργα                                               | 27.269,91         | 18.134,59         | 9.135,32         | 27.269,91         | 17.478,82         | 9.791,09         |
| 6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός                                        | 67.534,44         | 64.430,44         | 3.104,00         | 67.534,44         | 62.337,20         | 5.197,24         |
|                                                                        | <u>94.804,35</u>  | <u>82.565,03</u>  | <u>12.239,32</u> | <u>94.804,35</u>  | <u>79.816,02</u>  | <u>14.988,33</u> |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ1 + ΓII)                                      | <u>135.809,76</u> | <u>123.570,43</u> | <u>12.239,33</u> | <u>135.809,76</u> | <u>120.821,42</u> | <u>14.988,34</u> |
| III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις                                    |                   |                   | 2.235,00         |                   |                   | 1.730,00         |
| Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ1+ΓII+ΓIII)                                |                   |                   | <u>14.474,33</u> |                   |                   | <u>16.718,34</u> |

**Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

|                                             |  |  |                   |  |  |                   |
|---------------------------------------------|--|--|-------------------|--|--|-------------------|
| II. Απαιτήσεις                              |  |  |                   |  |  |                   |
| 1. Πελάτες                                  |  |  | 3.582,88          |  |  | 66.824,27         |
| 3. Επιταγές εισπρακτέες                     |  |  | 10.177,88         |  |  | 6.762,40          |
| 11. Χρεώστες διάφοροι                       |  |  | <u>193.998,66</u> |  |  | <u>262.165,63</u> |
|                                             |  |  | 207.759,42        |  |  | 335.752,30        |
| IV. Διαθέσιμα                               |  |  |                   |  |  |                   |
| 1. Ταμείο                                   |  |  | 2.875,55          |  |  | 23.723,32         |
| 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας            |  |  | <u>30.615,89</u>  |  |  | <u>7.862,67</u>   |
|                                             |  |  | <u>33.491,44</u>  |  |  | <u>31.585,99</u>  |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV) |  |  | 241.250,86        |  |  | 367.338,29        |

**Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

|                           |  |  |                 |  |  |                 |
|---------------------------|--|--|-----------------|--|--|-----------------|
| 1. Έξοδα επομένων χρήσεων |  |  | 5.251,68        |  |  | 5.051,68        |
|                           |  |  | <u>5.251,68</u> |  |  | <u>5.051,68</u> |

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(B + Γ + Δ+Ε)**

|  |  |  |                   |  |  |                   |
|--|--|--|-------------------|--|--|-------------------|
|  |  |  | <u>270.858,97</u> |  |  | <u>403.931,47</u> |
|--|--|--|-------------------|--|--|-------------------|

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

**Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

|                               | Ποσά κλειόμενης χρήσης | Ποσά προηγούμενης χρήσης |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------|
| I. Κεφάλαιο                   |                        |                          |
| 1. Καταβλημένο                | 18.000,00              | 18.000,00                |
| IV. Αποθεματικά κεφάλαια      |                        |                          |
| 1. Τακτικό αποθεματικό        | 3.227,02               | 3.227,02                 |
| V. Αποτελέσματα εις νέο       |                        |                          |
| Κέρδη εις νέο                 | 11.141,41              | 13.791,10                |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (I+IV) | 32.368,43              | 35.018,12                |

**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

|                                             |                   |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις              |                   |                   |
| 1. Προμηθευτές                              | 138.187,48        | 244.708,52        |
| 2. Προκαταβολές πελατών                     | 23.463,00         | 21.233,45         |
| 2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρ/νες)          | 52.392,32         | 60.584,33         |
| 3. Τράπεζες λογ/σμοις βραχ/σμων υποχρεώσεων | 7.402,84          | 17.503,72         |
| 4. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη            | 3.506,67          | 9.958,26          |
| 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί                  | 4.972,64          | 4.000,74          |
| 11. Πιστωτές διάφοροι                       | 553,39            | 5.926,33          |
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( ΓII)                   | <u>230.478,34</u> | <u>363.915,35</u> |

**Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**

|                                          |                 |                 |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοι παθητικού | 8.012,20        | 4.998,00        |
|                                          | <u>8.012,20</u> | <u>4.998,00</u> |

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+ Γ+Δ)**

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
|  | <u>270.858,97</u> | <u>403.931,47</u> |
|--|-------------------|-------------------|

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (1/1/12 - 31/12/12)**

**I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως**

|                                                          | Ποσά κλειόμενης χρήσης | Ποσά κλειόμενης χρήσης |
|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Κύκλος εργασιών                                          | 567.079,76             | 734.319,49             |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων                                   | 455.897,23             | 590.267,35             |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως                    | 111.182,53             | 144.052,14             |
| Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως                      | 259,26                 | 1.549,88               |
| Σύνολο                                                   | 111.441,79             | 145.602,02             |
| Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας                  | 96.631,58              | 96.631,58              |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως               | 14.810,21              | 44.630,48              |
| Πλέον :4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα                | 74,01                  | 112,48                 |
| Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα               | 3.837,09               | 3.837,09               |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως                    | 11.047,13              | 40.565,91              |
| Πλέον (ή μείον): Έκτακτα Αποτελέσματα                    |                        |                        |
| 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα                              | 91,43                  | 0,00                   |
| Μείον :                                                  |                        |                        |
| 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα                              | 340,97                 | 0,02                   |
| 2. Έκτακτες ζημιές                                       | 0,00                   | 17.390,00              |
| 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων                            | 10.562,36              | 10.903,33              |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα                        | 235,23                 | 19.928,03              |
| Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων               | 7.690,07               | 16.119,16              |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | 7.690,07               | 0,00                   |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ                    | <u>235,23</u>          | <u>19.928,03</u>       |

**Π Ι Ν Α Κ Α Σ Δ Ι Α Θ Ε Σ Η Σ Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν**

|                                     | Ποσά κλειόμενης χρήσης | Ποσά προηγ. χρήσης |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------|
| Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως | 235,23                 | 19.928,03          |
| ΠΑΛΕΟΝ: Κέρδη προηγούμενων χρήσεων  | 13.791,10              | 0,00               |
| ΜΕΙΟΝ: Ζημιές προηγ/νης χρήσεως     | 0,00                   | 649,46             |
| Σύνολο                              | <u>14.026,33</u>       | <u>19.278,57</u>   |
| Μείον : Φόρος Εισοδήματος           | 2.884,92               | 4.727,44           |
| Σύνολο                              | <u>11.141,41</u>       | <u>14.551,13</u>   |
| - Τακτικό Αποθεματικό               | 0,00                   | 760,03             |
| - Κέρδη εις νέο                     | 11.141,41              | 13.791,10          |
|                                     | <u>11.141,41</u>       | <u>14.551,13</u>   |

Αθήνα 30η Απριλίου 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΖΑΚ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΛΑΧΟΣ

Α' ΤΑΞΗ Α.Μ. 19756