ΝΤΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 -2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2011		
		Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β.	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
	1.Έξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	517,50	517,47	0,03	517,50	517,47	0,03
	4.Λοιπά έξοδα εγκατασταση	300,00	70,00	230,00	300,00	10,00	290,00
		817,50	587,47	230,03	817,50	527,47	290,03
Γ.	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.	Ασώματες Ακινητοποιήσεις						
	5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις						
II.	Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
	1.Γήπεδα-Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Κτίρια και τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.Μηχ/τα-τεχν.εγκ.& λοιπός μηχ.εξοπλ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.Μεταφορικά μέσα	71.633,33	21.474,98	50.158,35	59.133,33	7.383,32	51.750,01
	6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.714,39	1.117,14	597,25	1.155,85	788,50	367,35
	7.Ακινητοποιησεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73.347,72	22.592,12	50.755,60	60.289,18	8.171,82	52.117,36
	Σύνολο ακινητοποιήσεων	73.347,72	22.592,12	50.755,60	60.289,18	8.171,82	52.117,36
III.	Συμμετοχές και Άλλες Μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις						
	7.Λοιπές μακροπρ.απαιτήσεις						
				0,00			0,00
				0,00			0,00
	Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			50.985,63			52.407,39
Δ.	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.	Αποθέματα						
	1.Εμπορεύματα			0,00			0,00
	2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			0,00			0,00
	4.Πρώτες & βοηθ.ύλες			0,00			0,00
	5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			16.759,16			0,00
				16.759,16			0,00
II.	Απαιτήσεις						
	1.Πελάτες			177.255,01			220.539,12
	2.Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00
	3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00			0,00
	3α.Επιταγές εισπρακτέες			0,00			0,00
	3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			0,00
	3γ.Επιταγές στις τράπεζες			0,00			0,00
	11.Χρεώστες διάφοροι			0,00			0,00
	12.Λογ διαχ. Προκατ & πιστώσεων			0,00			0,00
				177.255,01			220.539,12
IV.	Διαθέσιμα						
	1.Ταμείο			9.858,69			10.202,47
	2.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			805,43			14,50
				10.664,12			10.216,97
	Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			204.678,29			230.756,09
Ε	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
	1.Έξοδα επομ.χρήσεων			4.130,24			1.250,39
	2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα						
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			259.794,16			284.413,87
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
	2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			192.602,09			67.043,77

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2011
Α	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.	Κεφάλαιο Εταιρικό		
	1.Καταβλημένο	18.000,00	18.000,00
IV.	Αποθεματικά Κεφάλαια		
	1.Τακτικό Αποθεματικό	2.981,04	2.981,04
	4.Έκτακτα Αποθεματικά	0,00	0,00
V	Αποτελέσματα εις νέο		
	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	5.818,26	56.639,76
	Υπόλοιπο ζημιάς χρήσεως εις νέο	0,00	0,00
		8.799,30	59.620,80
VI	Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
	1.Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων	0,00	0,00
		0,00	0,00
Γ.	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	26.799,30	77.620,80
	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.	Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
	8. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	0,00	0,00
		0,00	0,00
II.	Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
	1.Προμηθευτές	223.736,80	177.258,92
	2α.Επιταγές Πληρωτέες	0,00	0,00
	3.Τράπεζες Λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
	4.Προκ/λές πελατών	518,92	0,00
	5.Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	1.740,07	3.097,81
	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	6.999,07	5.586,34
	11.Πιστωτές Διάφοροι	0,00	20.850,00
	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	232.994,86	206.793,07
	Σύνολο Υποχρεώσεων(ΓΙ+ΓΙΙ)	232.994,86	206.793,07
Δ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
	2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	259.794,16	284.413,87
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
	2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματω	192.602,09	67.043,77

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/86)

1ης Ιανουαρίου -31ης Δεκεμβρίου 2012

		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2011	
Ι	Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.835.587,14		354.445,30	
	Επιχορηγήσεις προγραμμάτων	0,00	1.835.587,14	0,00	354.445,30
	Μείον: Κόστος πωλήσεων		1.520.980,78		253.536,54
	Μικτά αποτελέσματα (Κέρδος) εκμεταλλεύσεως		314.606,36		100.908,76
	Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	2.744,60	2.744,60
	Σύνολο		314.606,36		103.653,36
	Μείον:1.Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	154.062,96		10.803,94	
	3.Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	154.868,37	308.931,33	33.136,32	43.940,26
	Μερικά αποτελέσματα (Ζημιές) εκμεταλλεύσεως		5.675,03		59.713,10
	Πλέον:4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	30,79		0,00	
	Μείον:4.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	16,35	14,44	11,20	11,20
	Ολικά αποτελέσματα (Ζημίες) εκμεταλλεύσεως		5.689,47		59.701,90
II	Μείον: Έκτακτα αποτελέσματα				
	Πλέον:1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	
	Πλέον:2.Έκτακτα κέρδη	0,00	0,00	133,33	133,33
	Μείον:1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	56.510,97		214,43	
	Μείον:2.Έξοδα προυγουμένων χρήσεων	0,00	56.510,97	0,00	214,43
	Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (Ζημίες)		-50.821,50		59.620,80
	Μείον:Σύνολο αποσβέσεων Πάγιων Στοιχείων	14.480,30		98.525,14	
	Μείον οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	14.480,30	0,00	98.525,14	0,00
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		**-50.821,50**		**59.620,80**

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΝΤΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2011
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως	-50.821,50	59.620,80
Πλέον:Υπολ.κερδών πρ.χρ.	56.639,76	0,00
Μείον:Υπολ.ζημιών προηγ.χρ.	0,00	0,00
Μείον:Διαφ.φορολ.ελέγχου	0,00	0,00
Μείον:Φόρος Εισοδήματος	0,00	0,00
	5.818,26	59.620,80
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Τακτικό αποθεματικό		2.981,04
Υπόλ.κερδών εις νέο	5.818,26	56.639,76
	5.818,26	59.620,80

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΑΡ.ΑΔ.21892