

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011	
	Αξία Κηρίσεως	Αποσβέσεις	Αξία Κηρίσεως	Αποσβέσεις		Αξία Κηρίσεως	Αποσβέσεις	Χρήσεως 2012	Χρήσεως 2011
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	5.582,63	0,00	5.582,63	0,00	ΙΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1. Έξοδα ίδρυσης & Α' εγκατάστασης	147.601,10	81.444,77	66.189,33	61.384,94	I. Μετοχικό κεφάλαιο (15.000 Μετοχές των 10 € έκαστη)	18.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	153.183,73	86.994,40	66.189,33	66.937,87	1. Καταβληθέν	111.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	17.449,12	10.365,71	7.083,41	9.778,55	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	18.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
II. Ενοίκια ακινήτων	154.438,19	180.739,88	3.698,31	142.366,76	1. Τακτικό αποθεματικό	93.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	171.887,31	181.106,59	10.781,72	149.230,85	4. Εκτακτο Αποθεματικό	111.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
6. Επίπλα & Λοιπά εφόδια					V. Αποτελέσματα εις νεο	867,17	2.544,65	2.544,65	2.544,65
Σύνολο Ακινήτων (Γη)					Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νεο				
III. Συμμετοχές & άλλες μικροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις					Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΗ+ΑΝ+ΑΥ+ΑΥ)	261.867,17	206.544,65	206.544,65	206.544,65
7. Λοιπές μικροπρόθεσμες απαιτήσεις									
Σύνολο Περιών ενεργητικού (Γη+Γη)	14.373,70	25.185,42	14.373,70	24.868,72					
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ				
I. Αποθέματα	8.249,06	14.589,78	14.589,78	14.589,78	Πρόσθετη απόρριψη προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρέσια	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
1. Εμπορεύματα	1.524,92	16,75	16,75	16,75					
5. Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων	9.773,98	14.576,53	14.576,53	14.576,53	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. Πελάτες	430.262,30	475.596,86	475.596,86	475.596,86	I. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	213.242,01	241.264,04	241.264,04	241.264,04
Μέγιστο: Προβλεπόμενα	0,00	3.430,99	3.430,99	3.430,99	1. Προμηθευτές	327,81	780.700,73	780.700,73	780.700,73
3α. Επισφαλείς πιστώσεις	319.635,42	461.070,55	461.070,55	461.070,55	2α. Επισφαλείς πληρωμές	94.360,41	90.144,22	90.144,22	90.144,22
11. Χρωστικές διαφορές	89.327,23	106.493,13	106.493,13	106.493,13	6. Αναρωστικο οργανισμό	26.490,83	26.173,25	26.173,25	26.173,25
IV. Διεσθίματα	938.419,09	1.029.947,95	1.029.947,95	1.029.947,95	10. Πιστωτές διάφοροι	16.811,80	35.177,37	35.177,37	35.177,37
1. Ταμείο	3.213,69	275,83	275,83	275,83	Σύνολο υποχρεώσεων (Γη)	706.818,92	1.173.262,87	1.173.262,87	1.173.262,87
3. Καταβάσεις όψεως & Προβλεπόμενα	76.908,76	304.989,36	304.989,36	304.989,36					
	80.122,44	305.275,29	305.275,29	305.275,29					
Σύνολο Κυκλώνουσας Ενεργητικού (ΑΗ+ΑΥ+ΑΥ)	893.311,47	1.349.499,37	1.349.499,37	1.349.499,37					
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	996.186,09	1.407.307,82	1.407.307,82	1.407.307,82
2. Έσοδα χρήσεως εισπραχθέντα	11.559,87	25.764,40	25.764,40	25.764,40					

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011	
	Χρήσεως 2012	Χρήσεως 2011	Χρήσεως 2012	Χρήσεως 2011
Κέρδη αποτελεσμάτων (κέρδη) Χρήσεως	74.280,81	32.745,64	74.280,81	32.745,64
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσεως	2.544,65	-10.814,22	2.544,65	-10.814,22
Μεταφοράς φορολογικών προηγ.χρήσεων	0,00	-285,00	0,00	-285,00
Σύνολο	76.825,46	21.646,42	76.825,46	21.646,42
ΜΕΙΩΝ :				
1. Φοροσυστάσεις	18.938,29	17.601,77	18.938,29	17.601,77
Υπόλοιπο	57.887,17	4.044,65	57.887,17	4.044,65
Η διαθεσιμότητα των κερδών γίνεται ως εξής				
1. Τακτικό αποθεματικό	4.000,00	1.500,00	4.000,00	1.500,00
2. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Εκτακτο Αποθεματικό	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νεο	867,17	2.544,65	867,17	2.544,65
Σύνολο	57.887,17	4.044,65	57.887,17	4.044,65

ΕΤΕ Ο Π Ε Ο Η
 ΠΡΟΤΥΠΙΕΣ ΑΥΞΕΙΣ ΠΑΡΧΟΡΙΚΗΣ
 ΠΕΝΤΕΛΗΣ 124 - ΜΑΡΟΥΣΙ 15126
 ΤΗΛ: 210 8037790 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
 Α.Φ.Μ. 575056 ΑΡ. ΜΑΕ: 577570137/004/417

Η ΠΡΟΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΤΗΡΙΑΣ
 ΔΑΝΗΛΟΥ ΑΝΝΑ
 Δ/νση: 0021163
 Α. Τσίβης

Αθήνα 30 Μαρτίου 2013
 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 ΑΓΓΕΛΟΥ Γ. ΚΑΡΔΑΛΑΚΟΣ
 Α.Φ.Μ. 9946114

Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΕΛΟΣ
 ΤΙΜΟΤ ΧΕΤΚΕΡ
 Α.Φ.Μ. Β16460344