

Ενεργητικό

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/1-31/12/2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης & Α εγκατάστασης	9.061,30	9.061,30	0,00	9.061,30	9.061,30	0,00
Σύνολο	9.061,30	9.061,30	0,00	9.061,30	9.061,30	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκ/σεις & λοιπος μηχ/κος εξοτ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	41.796,63	40.442,22	1.354,41	41.282,46	37.430,97	3.851,49
Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων (ΓII)	41.796,63	40.442,22	1.354,41	41.282,46	37.430,97	3.851,49
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ.χρημ/κές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			0,00			0,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII +ΓIII)			1.354,41			3.851,49
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00
2. Προϊοντα ετοιμα & ημιτελη			0,00			0,00
4. Πρωτες & βοηθ. υλες, αναλωσιμα, ειδη συσκ.			0,00			0,00
			0,00			0,00
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		362.942,01			368.479,58	
Μείον: Προβλέψεις		5.941,76	357.000,25		4.245,91	364.233,67
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)			0,00			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			88.297,44			78.636,85
12. Λογ/σμοί διαχειρ.προκ/λών και πιστώσεων			0,00			7.948,41
			445.297,69			450.818,93
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			186,86			145.294,55
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			114.075,11			182.040,59
			114.261,97			327.335,14
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔIV)			559.559,66			778.154,07
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00
			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ + Δ + E)			560.914,07			782.005,56

Παθητικό

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμ. χρήσεως 2011
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό κεφάλαιο		
(600 εταιρικά μερίδια των 30 ευρώ)		
1. Κεφάλαιο καταβλημένο	18.000,00	18.000,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας	-	-
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	16.192,84	15.786,97
5. Αφρολογητα αποθεματικά ειδ.διατ.νομων	0,00	0,00
	16.192,84	15.786,97
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών-ζημιών χρήσεως εις νέο	20.709,81	13.052,80
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI + ΑIV+ΑIII+ AV)	54.902,65	46.839,77
B. Προβλεψεις για κινδύνους & έξοδα		
2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών	83.002,81	0,00
	83.002,81	0,00
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	375.478,96	622.576,27
2. Επιταγές Πληρωτέες	0,00	0,00
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθ.υποχρεώσεων	0,00	28.921,15
4 Προκαταβολές Πελατών	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	1.395,61	4.012,99
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.237,39	3.079,00
7. Μακροπρ.υποχρ.πληρωτ.στην επόμ.χρήση	(53.529,60)	(41.772,52)
11. Πιστωτές διάφοροι	97.426,25	118.348,90
	423.008,61	735.165,79
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	506.011,42	735.165,79
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ)	560.914,07	782.005,56

Αθήνα, 30 Απριλίου 2013

 Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
 ΝΙΚΟΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 Ο Λογιστής
 Σπανουδάκης Χρήστος
 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ : 006913 Α' Τάξης