

## Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

### Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1. Έξοδα ιδρύσεως & 1ης εγκαταστάσεως

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010-11		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία
1. Έξοδα ιδρύσεως & 1ης εγκαταστάσεως	1.503,20	1.503,14	0,06	1.503,20	1.503,14	0,06

### Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

#### II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

5. Μεταφορικά μέσα

5. Μεταφορικά μέσα	9.760,31	1.408,05	8.352,26	800,00	53,34	746,66
--------------------	----------	----------	----------	--------	-------	--------

6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός

6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	4.768,51	4.767,99	0,52	3.477,02	3.476,62	0,40
-------------------------------	----------	----------	------	----------	----------	------

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)	14.528,82	6.176,04	8.352,78	4.277,02	3.529,96	747,06
---------------------------------	-----------	----------	----------	----------	----------	--------

### Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

#### II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες

1. Πελάτες			2.393,70			1.179,40
------------	--	--	----------	--	--	----------

11. Χρεώστες διάφοροι

11. Χρεώστες διάφοροι			1,04			937,06
-----------------------	--	--	------	--	--	--------

16. Δοσμένες εγγυήσεις

16. Δοσμένες εγγυήσεις			555,00			555,00
------------------------	--	--	--------	--	--	--------

			2.949,74			2.671,46
--	--	--	----------	--	--	----------

#### IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο

1. Ταμείο			8.794,87			2.024,00
-----------	--	--	----------	--	--	----------

3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας

3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			2.910,28			7.497,57
----------------------------------	--	--	----------	--	--	----------

			11.705,15			9.521,57
--	--	--	-----------	--	--	----------

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			14.654,89			12.193,03
---	--	--	-----------	--	--	-----------

### ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			23.007,73			12.940,15
-----------------------------------	--	--	-----------	--	--	-----------

## Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

### A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

#### I. Εταιρικό κεφάλαιο

1. Καταβλημένο

(200 ετ. μερίδια των 30 €)

1. Καταβλημένο	6.000,00	6.000,00
----------------	----------	----------

#### IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό

1. Τακτικό αποθεματικό	304,12	156,20
------------------------	--------	--------

#### V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	5.778,21	2.967,79
---------------------------------	----------	----------

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	12.082,33	9.123,99
------------------------------------	-----------	----------

### Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

#### II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

2. Γραμμάτια πληρωτέα

2. Γραμμάτια πληρωτέα	7.729,52	0,00
-----------------------	----------	------

5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη

5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	1.076,88	2.486,96
--------------------------------	----------	----------

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	623,46	625,02
----------------------------	--------	--------

11. Πιστωτές διάφοροι

11. Πιστωτές διάφοροι	1.495,54	579,83
-----------------------	----------	--------

Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)

Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	10.925,40	3.691,81
--------------------------	-----------	----------

### Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα

2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	0,00	124,35
-----------------------------	------	--------

### ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)	23.007,73	12.940,15
---------------------------------	-----------	-----------

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

### I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010-11	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		62.832,35		59.511,83

Μείον: Κόστος πωλήσεων

Μείον: Κόστος πωλήσεων		0,00		0,00
------------------------	--	------	--	------

Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως

Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		62.832,35		59.511,83
---	--	-----------	--	-----------

**ΜΕΙΟΝ:** 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	17.740,33		16.992,40	
----------------------------------	-----------	--	-----------	--

3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	41.394,09	59.134,42		38.319,11
--------------------------------	-----------	-----------	--	-----------

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		3.697,93		4.200,32
--	--	----------	--	----------

**Μείον:** 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα

3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		0,00		35,00
------------------------------------	--	------	--	-------

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		3.697,93		4.165,32
---	--	----------	--	----------

### II. ΠΛΕΟΝ: (ή μείον) Έκτακτα αποτελέσματα

1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα

1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	
-----------------------------	------	--	------	--

**Μείον:** 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα

1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00	0,00		0,00
-----------------------------	------	------	--	------

Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)

Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		3.697,93		4.165,32
---	--	----------	--	----------

**Μείον:** Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	2.646,08		3.529,96	
------------------------------------	----------	--	----------	--

**Μείον:** Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος

Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος	2.646,08	0,00	3.529,96	0,00
--------------------------------------	----------	------	----------	------

### ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		3.697,93		4.165,32
---	--	----------	--	----------

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρ. 2012	Ποσά προηγ. χρ. 2010-11
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	3.697,93	4.165,32
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	2.967,79	0,00
Σύνολο	6.665,72	4.165,32
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	739,58	1.041,33
Διαφ.φορολεγγύου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	5.926,14	3.123,99

### Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

1. Τακτικό αποθεματικό	147,92	156,20
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	5.778,21	2.967,79
	5.926,14	3.123,99

Περιστέρη, 12 Μαρτίου 2013

Η Διαχειρίστρια

Ο Λογιστής