

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως	Ποσά προηγούμενης χρήσεως
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα πρώτης εγκατάστασης	2.459,17	983,66	1.475,51	2.459,17	491,83	1.967,34	Ι. Κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	17.505,00	7.002,00	10.503,00	17.505,00	3.501,00	14.004,00	1. Κεφάλαιο καταβλημένο	60.000,00	60.000,00
	19.964,17	7.985,66	11.978,51	19.964,17	3.992,83	15.971,34		60.000,00	60.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.843,80	737,52	1.106,28	1.843,80	368,76	1.475,04	3. Ειδικά αποθεματικά	0,00	0,00
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	10.359,14	5.740,24	4.618,90	10.359,14	4.200,61	6.158,53	4. Έκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
	12.202,94	6.477,76	5.725,18	12.202,94	4.569,37	7.633,57	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	0,00	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+Π)	12.202,94	6.477,76	5.725,18	12.202,94	4.569,37	7.633,57		0,00	0,00
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Δοσοληπτικός λογαριασμός με Υποκαταστήματα	0,00	0,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00	V. Αποτελέσματα σε νέο		
			0,00			0,00	Υπόλοιπο ζημιών σε νέο	-3.914,72	-381,45
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+Π+ΠΙΙ)			5.725,18			7.633,57	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ ΑΙV+ΑV)	56.085,28	59.618,55
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
II Απαιτήσεις							2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
1. Πελάτες		36.750,00				38.600,00		0,00	0,00
2. Γραμμάτια εισπρακτέα - Χαρτοφυλακίου - Στις Τράπεζες σε Εγγύηση							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3α. Επιταγές εισπρακτέες			0,00			0,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση Μείον: Προβλέψεις		0,00	0,00		0,00	0,00	1. Προμηθευτές	14.946,82	26.652,73
10. Επισφαλείς-Επίδοκι πελάτες και χρεώστες Μείον: Προβλέψεις		0,00	0,00		0,00	0,00	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	0,00	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			8.065,01			23.795,00	4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
12. Λογ/σμοί Διαχειριστές Προκαταβολών & Πιστώσεων			0,00			0,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	5.100,00	8.673,75
			44.815,01			62.395,00	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00
IV. Διαθέσιμα							10. Μέρισμα πληρωτέα	0,00	0,00
1. Ταμείο			7.557,11			7.478,72	11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			6.056,29			1.466,40		20.046,82	35.326,48
			13.613,40			8.945,12	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΠΙ)	20.046,82	35.326,48
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			58.428,41			71.340,12	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00		0,00	0,00
			0,00			0,00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	76.132,10	94.945,03
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			76.132,10			94.945,03	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	0,00	0,00
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			0,00			0,00		0,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
		Ποσά κλειόμενης χρήσης	Ποσά προηγούμενης χρήσης			Ποσά κλειόμενης χρήσεως	Ποσά προηγούμενης χρήσεως
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							
Κύκλος εργασιών		38.000,00	179.080,48				
Μείον: Κόστος πωληθέντων		26.519,01	139.469,90				
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		11.480,99	39.610,58	Καθαρά αποτελέσματα ζημιές χρήσεως		-3.533,27	-381,45
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00	14.400,00	(+/-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ζημιών προηγούμενης χρήσεως		-381,45	0,00
Σύνολο		11.480,99	54.010,58	(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ:				Σύνολο		-3.914,72	-381,45
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		8.181,95	48.296,63	ΜΕΙΟΝ:			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		6.732,19	4.142,14	1. Φόρος εισοδήματος		0,00	0,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-3.433,15	52.438,77	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι		0,00	0,00
ΠΛΕΟΝ:				Σύνολο		0,00	0,00
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,00	0,00	Ζημιές εις νέο		-3.914,72	-381,45
ΜΕΙΟΝ :				Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		107,00	263,00	1. Τακτικό αποθεματικό		0,00	0,00
II. Ολικά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως.		-3.540,15	1.308,81	2. Μέρισμα		0,00	0,00
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				6γ. Αφορολόγητα αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα		0,00	0,00
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00	23,37	7. Αμοιβές από ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου		0,00	0,00
2. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00	8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο		-3.914,72	-381,45
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		7,78	0,00				
ΜΕΙΟΝ :		7,78	23,37				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		0,90	1.713,63				
2. Έκτακτες ζημιές		0,00	0,00				
3. Έξοδα προσηυμένων χρήσεων		0,00	0,00				
4. Ζημιές από ανεπίδεκτες εισπράξεις απαιτήσεις		0,00	0,00				
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		-3.533,27	-381,45				
ΜΕΙΟΝ :							
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		5.901,22	8.562,20				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		5.901,22	8.562,20				
Καθαρά αποτελέσματα(κέρδη ή ζημιές) προ φόρων		-3.533,27	-381,45				
ΑΘΗΝΑ, 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012							
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ			
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΠΟΡΦΥΡΙΟΥ		ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΕΥΡΑΣ		ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ			
Α.Δ.Τ. ΑΚ 135808		Α.Δ.Τ. ΑΚ 352323		Α.Δ.Τ. ΑΒ 349570			