

ΚΡΙΤΗΡΙΟΝ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012- ΔΕΚΑΤΗ ΕΝΑΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

		ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011			ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
B.	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			A.	ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I	Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	8.857,17	8.857,17	I.	Κεφάλαιο Εταιρικό	90.000,00	90.000,00
	Μείον : Αποσβέσεις	8.857,16	8.857,16	IV.	Αποθεματικά κεφάλαια		
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	<u>0,01</u>	<u>0,01</u>	1.	Τακτικό αποθεματικό	609,87	609,87
Γ.	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			V.	Αποτελέσματα εις νέον		
I	Ασώματες Ακίνητοποιήσεις				Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-264.468,98	-236.129,28
5	Λοιπές Ασώματες Ακίνητοποιήσεις	34.436,40	34.436,40	VI.	Ποσά προορισμένα για αύξηση εταιρ. Κεφαλαίου		
	Μείον : Αποσβέσεις	25.647,95	25.647,95		Καταθέσεις εταιρών	105.931,00	
		<u>8.788,45</u>	<u>8.788,45</u>		ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ΑΙ+ΙV+V)	<u>-67.928,11</u>	<u>-145.519,41</u>
II	Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις			ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
3	Κτιριακές Εγκαταστάσεις	999,30	999,30	II.	Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
	Μείον : Αποσβέσεις	622,98	622,98	1.	Προμηθευτές	17.148,83	20.443,93
		<u>376,32</u>	<u>376,32</u>	3.	Τράπεζες Λογ. Βραχ. Υποχρεώσεις	20.418,08	133.476,32
6	Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	42.079,46	42.079,46	4	Προκαταβολές Πελατών		2.364,61
	Μείον : Αποσβέσεις	33.661,77	33.661,77	5	Υποχρ. από φόρους τέλη	95,99	1.408,53
		<u>8.417,69</u>	<u>8.417,69</u>	6	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	736,74	456,24
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠ.	<u>17.582,46</u>	<u>17.582,46</u>	11	Πιστωτές διάφοροι	127.808,34	103.121,34
III	Συμμετοχές & Άλλες Μακρ. Απαιτήσεις				ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	<u>166.207,98</u>	<u>261.270,97</u>
7	Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	1.407,51	1.399,21				
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚ. (ΓI+ΓII+ΓIII)	<u>18.989,97</u>	<u>18.981,67</u>		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>98.279,87</u>	<u>115.751,56</u>
Δ.	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.	Αποθέματα						
1.	Εμπορεύματα	1.383,30	1.383,30				
2.	Προϊόντα	50.950,70	53.448,62				
3.	Παραγωγή σε εξέλιξη	1.643,43	1.643,43				
4.	Είδη συσκευασίας	1.320,40	1.377,04				
5.	Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων	6.516,72	6.420,78				
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	<u>61.814,55</u>	<u>64.273,17</u>				
II.	Απαιτήσεις						
1.	Πελάτες	13.842,51	28.964,99				
11	Χρεώστες διάφοροι	165,40	486,81				
11α	Φόρος Προστιθ. Αξίας	2.257,40	1.171,14				
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ	<u>16.265,31</u>	<u>30.622,94</u>				
IV	Διαθέσιμα						
1.	Ταμείο	1.028,40	1.247,75				
2	Καταθ. Οψεως	181,63	626,02				
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	<u>1.210,03</u>	<u>1.873,77</u>				
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIV)	<u>79.289,89</u>	<u>96.769,88</u>				
	ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ						
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Β+Γ+Δ	<u>98.279,87</u>	<u>115.751,56</u>				

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012

	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	9.889,29	42.545,74
Μείον : Κόστος πωληθέντων	2.787,53	10.697,10
Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως	7.101,76	31.848,64
Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης	18,15	204,91
ΣΥΝΟΛΟ	<u>7.119,91</u>	<u>32.053,55</u>
Μείον: Εξοδα Διοικ. Λειτουργίας	27.019,17	29.951,74
Μείον: Εξοδα Λειτ. Διαθέσεως	4.747,62	6.040,05
Μερικά αποτελέσματα	-24.646,88	-3.938,24
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι	3.700,97	7.077,49
Ολικά Αποτελέσματα εκμετ/σης	-28.347,85	-11.015,73
Πλέον: Εκτακτα Ανόργανα Έσοδα	8,32	32,42
Μείον: Εκτακτα Ανόργανα Εξοδα	0,17	0,03
Οργανικά και Εκτακτα Αποτ/τα	-28.339,70	10.983,34
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων	-	-
Καθαρά Αποτ/τα Χρήσεως	-28.339,70	10.983,34

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως (Ζημίες)	-28.339,70	-10983,34
Υπόλοιπο Ζημιών Προηγ. Χρήσεων	-236129,28	-225145,94
Διαφορές φορολ. ελέγχ. προηγ. χρήσεων	-	-
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	<u>-264.468,98</u>	<u>-236.129,28</u>

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΡΑΤΙΤΣ
 Α.Δ.Τ. Ρ 110317

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ
 Α.Δ.Τ ΑΚ 693697 Α' ΤΑΞΗ Α.Μ. 18245