

ΔΙΑΥΛΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012 - 31/12/2012) ΑΡ. ΜΑΕ: 48704/04/62/Β/01/0085

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	<u>4.342,97</u>	<u>4.342,96</u>	<u>0,01</u>	<u>4.342,97</u>	<u>4342,96</u>	<u>0,01</u>	Ι.Κεφάλαιο	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκ/σης	4.342,97	4.342,96	0,01	4.342,97	4342,96	0,01			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια	<u>757,02</u>	<u>757,02</u>
II.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις	<u>23100,66</u>	<u>23.100,34</u>	<u>0,32</u>	<u>23100,66</u>	<u>23.100,34</u>	<u>0,32</u>	1. Τακτικό αποθεματικό	757,02	757,02
5. Μεταφορικά Μέσα	7391,63	7.391,62	0,01	7391,63	7.391,62	0,01	V. Αποτελέσματα εις νέο	<u>8.375,82</u>	<u>12.052,73</u>
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	15709,03	15.708,72	0,32	15709,03	15.708,72	0,32	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	8.375,82	12.052,73
III.Συμ/χές & άλλες μακρ/σμες απαιτήσεις	0,00	0,00	<u>560,00</u>			<u>560,00</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	<u>69.132,84</u>	<u>72.809,75</u>
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			560,00			560,02			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓ. (ΓII+ΓIII)			<u>560,32</u>			<u>560,03</u>	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>3.069,73</u>	<u>2.116,55</u>
II. Απαιτήσεις			<u>11.753,41</u>			<u>7.448,41</u>	1. Προμηθευτές	3.030,00	1.440,00
1. Πελάτες	11.753,41			7.448,41			5. Υποχρεώσεις από φόρους-τελη	39,73	676,55
Μείον: Προβλέψεις			11.753,41			7.448,41	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>72.202,57</u>	<u>74.926,30</u>
IV. Διαθέσιμα			<u>59.888,83</u>			<u>66.917,56</u>			
1. Ταμείο			59.888,83			66.917,56	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)			<u>71.642,24</u>			<u>74.365,97</u>	Καθαρά αποτ/τα χρήσεως	-3.676,91	-1.372,58
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>72.202,57</u>			<u>74.926,30</u>	Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. Χρήσεων	12.052,73	-1.372,58
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012							Διαφορές φορ/κού ελέγχου προηγ.χρ.		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			3.500,00			6.055,62	Κέρδη ή ζημίες	<u>8.375,82</u>	<u>12.052,73</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		2.528,78			2.971,88		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		4.648,13	7.176,91		4.456,32	7.428,20	1. Τακτικό αποθεματικό 5%		
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			-3.676,91			-1.372,58	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>8.375,82</u>	<u>12.052,73</u>
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα Αποτελέσματα							Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		0,00	0,00		0,00	0,00	ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚ. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΜΑΛΛΙΔΗΣ Π. ΑΤ ΑΙ749209		
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)			-3.676,91			-1.372,58	ΑΔΤ Ν 788995 ΑΔΤ Ρ 874262 - ΑΡ.ΑΔ. 23817/Α' ΤΑΞΗ		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>-3.676,91</u>			<u>-1.372,58</u>			