

ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΠΟΛΥΖΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΑΡ. ΓΕΜΗ 12335299000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΚΤΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012 έως 31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγ. χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγ. χρήσης 2011	
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ		Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ι. ΕΠΙΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΔΩΡΕΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σης	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	Ι. ΕΠΙΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ				
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σης	13.175,38	12.371,54	803,84	13.175,38	10.720,49	2.454,89	Μερίδια 23.000 Χ 30,00 € έκαστο				
	<u>13.355,38</u>	<u>12.551,54</u>	<u>803,84</u>	<u>13.355,38</u>	<u>10.900,49</u>	<u>2.454,89</u>	1. Καταβλημένο	690.000,00	690.000,00		
								<u>690.000,00</u>	<u>690.000,00</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΔΩΡΕΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	450.000,00	450.000,00	337.500,00	337.500,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.518.940,10	91.006,12	1.427.933,98	1.518.940,10	45.437,91	1.473.502,19	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ				
4. Μηχανήματα-Τεχν.εγκαταστάσεις-Λοιπός μηχανολ. Εξοπλισμός	35.911,98	10.840,39	25.071,59	35.659,58	5.593,97	30.065,61	Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέον	-104.370,03	-154.961,10		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	213.480,07	75.469,59	138.010,48	210.533,64	44.251,97	166.281,67	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-220.700,18	-325.070,21	-65.739,08	-220.700,18
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>1.768.332,15</u>	<u>177.316,10</u>	<u>1.591.016,05</u>	<u>1.765.133,32</u>	<u>95.283,85</u>	<u>1.669.849,47</u>					
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							VI. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ				
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.050,00			1.050,00	1. Καταθέσεις Μετόχων ή Εταίρων	689.102,15	653.060,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)		<u>1.592.066,05</u>	<u>1.592.066,05</u>			<u>1.670.899,47</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑV+ΑVI)	<u>1.504.031,94</u>	<u>1.459.859,82</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Αποθέματα							II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1. Εμπορεύματα		947,64	947,64		1.003,43	1.003,43	1. Προμηθευτές	113.749,61	116.034,08		
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	2.524,22	7.933,62		
11. Χρεώστες διάφοροι			21.993,11			19.367,44	3. Τράπεζες λογ/μοι βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	107.263,34		
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							4. Προκαταβολές πελατών	500,00	250,00		
1. Ταμείο		3.192,71			142,16		5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	144,94	326,02		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		587,14	3.779,85		662,09	804,25	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.515,02	1.852,36	233.659,42	
ΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			<u>26.720,60</u>			<u>21.175,12</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	118.433,79	0,00	0,00
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	<u>118.433,79</u>	<u>237.482,40</u>		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων		2.875,24	2.875,24		2.812,74	2.812,74	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>1.622.465,73</u>	<u>1.697.342,22</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>1.622.465,73</u>			<u>1.697.342,22</u>					

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγ. χρήσεως 2011			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγ. χρήσεως 2011	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	-104.370,03		-154.961,10	
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		50.999,12		46.528,04	(+) Υπόλοιπο αποτι/των (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-220.700,18		-65.739,08	
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων		<u>138.890,16</u>		<u>164.629,46</u>	Ζημιές εις νέον	<u>-325.070,21</u>		<u>-220.700,18</u>	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>-87.891,04</u>		<u>-118.101,42</u>					
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>2.336,00</u>		<u>0,00</u>					
Σύνολο		<u>-85.555,04</u>		<u>-118.101,42</u>					
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		13.073,96		13.656,81					
3. Έξοδα λειτουργίας διαθεσίμων		1.507,41		4.544,59					
8. Έξοδα ίδρυσης & αύξησης κεφαλαίου εταιρίας		0,00	14.581,37	0,00					
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>-100.136,41</u>		<u>-136.302,82</u>					
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)					ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ 16/03/2013				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,41			Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ				
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		4.163,61	4.163,61	18.592,11	18.592,11	-18.591,94			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>-104.299,61</u>		<u>-154.894,76</u>					
II. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα					ΠΟΛΥΖΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ				
ΠΛΕΟΝ: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		2,20		0,31					
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		72,62	-70,42	66,65	-66,34				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		<u>-104.370,03</u>		<u>-154.961,10</u>					
ΜΕΙΟΝ:					Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		83.683,30		94.833,04					
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>83.683,30</u>	<u>0,00</u>	<u>94.833,04</u>	<u>0,00</u>				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>-104.370,03</u>		<u>-154.961,10</u>					