ΕΝΑΥΣΙΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2010-2011		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	3.097,54	1.250,19	1.847,35	2.654,06	643,04	2.011,02
	3.097,54	1.250,19	1.847,35	2.654,06	643,04	2.011,02
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	298,00	35,29	262,71	-	-	-
	298,00	35,29	262,71	-	-	-
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις	1.328,26	347,11	981,15	228,58	48,86	179,72
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	10.206,11	3.610,94	6.595,17	6.749,15	1.771,60	4.977,55
	11.534,37	3.958,05	7.576,32	6.977,73	1.820,46	5.157,27
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	11.832,37	3.993,34	7.839,03	6.977,73	1.820,46	5.157,27
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			947,00			947,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			8.786,03			6.104,27
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			7.304,45			-
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες			355,49			-
			7.659,94			0,00
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			39.703,17			-
11. Χρεώστες διάφοροι			1.169,54			3.644,75
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			8,75			-
			40.881,46			3.644,75
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			12.828,87			2.387,48
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			14.388,81			736,56
			27.217,68			3.124,04
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			75.759,08			6.768,79
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενης χρήσης			0,00			301,27
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**86.392,46**			**15.185,35**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρ. 2010-2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο εταιρικό *(800 εταιρικά μερίδια των 30,00 €)*		
1. Καταβλημένο	24.000,00	24.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) χρήσης εις νέο	8.439,73	-18.890,05
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV)	32.439,73	5.109,95
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρώσεις		
1. Προμηθευτές	24.313,41	10.021,27
5. Υποχρέωσεις από φόρους-τέλη	7.571,85	-
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.556,71	-
11. Πιστωτές διάφοροι	20.000,00	-
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	53.441,97	10.021,27
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσης δουλευμένα	413,20	54,13
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	97,56	-
	510,76	54,13
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	**86.392,46**	**15.185,35**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2010-2011	
Κύκλος εργασιών		148.859,55		0,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων		89.732,91		0,00
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		59.126,64		0,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	13.254,45		18.891,05	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	16.797,76	30.052,21	-	18.891,05
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) εκμετάλλευσης		29.074,43		-18.891,05
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	51,59		1,00	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	17,42	34,17	0,00	1,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) εκμετάλλευσης		29.108,60		-18.890,05
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.303,76		0,00	
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	222,23		0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	1.081,53	0,00	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες)		30.190,13		-18.890,05
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	2.780,03		2.463,50	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	2.780,03	0,00	2.463,50	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		**30.190,13**		**-18.890,05**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρ. 2010-2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) χρήσης	30.190,13	-18.890,05
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημίες) προηγούμενων χρήσεων	-18.890,05	-
Σύνολο	11.300,08	-18.890,05
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	2.860,35	0,00
Κέρδη προς διάθεση / Ζημίες εις νέο	**8.439,73**	**-18.890,05**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	8.439,73	
	8.439,73	

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2013

Ο Διαχειριστής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΑΔΤ Μ 161933

Ο Λογιστής
ΤΖΙΡΙΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 306668
Α' ΤΑΞΗΣ / ΑΡ.ΑΔ. 0004869