

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΤΕΜΠΩΝ ΑΕ

Α.Μ.Α.Ε.: 70133/01ΝΤ/Β/10/168

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20012

2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΠΟΣΑ ΣΕ €.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 201			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειό- μενης Χρήσης 2012	Ποσά Προηγού- μενης Χρήσης 2011
	Αξία Κτήσης	Απο- σβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία Κτήσης	Απο- σβέσεις	Αναπόσβ. Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξόδα Ιδρύσεως & Α' Εγκ/σης	1.854,39	741,76	1.112,63	1.854,39	370,88	1.483,51	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
4.Λοιπά Εξόδα Εγκ/σης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(Μετοχές 6.000 των 10,00 ευρώ)		
	<u>1.854,39</u>	<u>741,76</u>	<u>1.112,63</u>	<u>1.854,39</u>	<u>370,88</u>	<u>1.483,51</u>	1.Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00
Γ. ΠΛΗΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
I. Ανώματες Ακίνητοποιήσεις							1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
1.Εξόδα Ερευνών & Ανάπτυξης	2.000,00	800,00	1.200,00	2.000,00	400,00	1.600,00	3. Ειδικά Αποθεματικά	0,00	0,00
	<u>2.000,00</u>	<u>800,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>400,00</u>	<u>1.600,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
II. Ενώματες Ακίνητοποιήσεις							V. Αποτελέσματα σε Νέο		
4.Μηχανήματα-Τεχν.Εγκ/σεις & Λοιπός Μηχανικός Εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο Ζημιών Χρήσης σε Νέο	-3.544,04	-20781,65
6. Επιπλά & Λοιπός Εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο Ζημιών Προηγ. Χρήσεων	-20.781,65	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>-24.325,69</u>	<u>-20.781,65</u>
Σύνολο Ακινήτων (Γ I + Γ II)	<u>2.000,00</u>	<u>800,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>400,00</u>	<u>1.600,00</u>	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Α I + Α IV + Α V)	<u>35.674,31</u>	<u>39.218,35</u>
III. Συμ/χές & άλλες Μακρ/σμες Απαιτ.							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. Λοιπές Μακρ. Απαιτήσεις			100,00			100,00	II. Βραχυπρ/σμες Υποχρεώσεις		
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ II + Γ III)			<u>1.300,00</u>			<u>1.700,00</u>	1. Προμηθευτές	18.450,00	18.450,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ							2α.Επιπαγές Πληρωτέες (μεταχρ/νες)	0,00	0,00
II. Απαιτήσεις							3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχ/μηνυποχ	0,00	0,00
1. Πελάτες			0,00			0,00	4. Προκ/ές Πελατών	3.100,00	3.100,00
3α.Επιπαγές εισπρακτές - Χαρτοφυλακίου - Στις Τράπεζες για Είσπραξη		0,00			0,00		5. Υποχρ/σεις από φόρ.- τέλη	0,00	0,00
11. Χρεώστες Διάφοροι			4.000,46			3.701,46	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00
			<u>4.000,46</u>			<u>3.701,46</u>	11. Πιστωτές Διάφοροι (Γ II)	2.897,20	1.654,00
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	<u>24.447,20</u>	<u>23.204,00</u>
1. Ταμείο			47.711,42			49.537,38			
3. Καταθέσεις Οψεως			5.997,00			6.000,00			
			<u>53.708,42</u>			<u>55.537,38</u>			
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού (Δ I + Δ II + Δ IV)			<u>57.708,88</u>			<u>59.238,84</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>60.121,51</u>			<u>62.422,35</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α +Γ- 60.121,51 62.422,35		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)			
		Ποσά κλειομ. Χρήσης 2012	Ποσά Προηγ. Χρήσης 2011			Ποσά κλειομ. Χρήσης 2012	Ποσά Προηγ. Χρήσης 2011
I. Αποτελέσματα εκμετάλλ/σης				Καθαρά αποτελέσματα			
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		0,00	0,00	(Ζημίες) χρήσης		-3.544,04	-20.781,65
Μείον : Κόστος πωλήσεων		0,00	0,00	Υπόλοιπο (Ζημιών) Προηγ.χρήσ.		-20.781,65	0,00
Μικτά αποτελ. (κέρδη) εκμετάλλευσης		0,00	0,00	Διαφορές φορολογικού ελέγχου		0,00	0,00
Πλέον: Άλλα Εσοδα εκμ/σης		0,00	0,00	Προηγούμενων Χρήσεων		0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Σύνολο		<u>-24.325,69</u>	<u>-20.781,65</u>
Μείον :				Μείον : Φόρος εισοδήματος		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας		3.544,04	20.781,65	Ζημίες σε Νέο		<u>-24.325,69</u>	<u>-20.781,65</u>
3. Εξόδα λειτουργίας Διάθεσης		0,00	0,00				
Μερικά Αποτ/τα (Ζημίες) Εκμετάλλευσης		3.544,04	20.781,65				
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή Εξόδα		-3.544,04	-20.781,65				
Ολικά Αποτ/τα (Ζημίες) Εκμ/σης		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα							
1. Εκτακτα & Ανόργανα Εσοδα		0,00	0,00				
3. Εσοδα Προηγούμενων Χρήσεων		0,00	0,00				
Μείον :							
1. Εκτακτα & Ανόργανα Εξόδα		0,00	0,00				
3. Εξόδα Προηγούμενων Χρήσεων		0,00	0,00				
		<u>-3.544,04</u>	<u>-20.781,65</u>				
ΜΕΙΟΝ :							
Σύνολο Αποσβ.Παγίων Στοιχείων		770,88	770,88				
Μείον: Οι ενσωμ.στο λειτ.κόστος		770,88	770,88				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>-3.544,04</u>	<u>-20.781,65</u>				

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ
Α.Δ.Τ. : Χ.194476

ΜΟΣΧΑΤΟ 30/04/2013
Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ
Α.Δ.Τ. : ΑΖ.569528

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΙΚΤΩΡΑΤΟΥ ANNA
Α.Δ.Τ. : ΑΙ.016731
Α.Μ.Α.ΔΕΙΑΣ: 0017273, ΤΑΞΗ : Α'