

ΑΦΟΙ ΗΛΙΑΔΗ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	
	Αξία	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ					
1. Έξοδα ίδρυσης και Α' εγκατάστασης	13.971,34	10.030,94	3.940,40		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
I. Ακίνητες Ακινήτοποιήσεις					
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	0,00	0,00	0,00		
II. Ενσώματες ακινήτοποιήσεις					
1. Γηπέδα οικοπέδα	0,00	0,00	0,00		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	128.869,15	44.532,77	84.136,38		
4. Μηχανήματα -Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	79.288,65	28.254,00	51.034,65		
5. Μεταφορικά μέσα	48.198,28	30.053,92	18.144,36		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	150.750,43	71.962,54	78.787,89		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00		
	408.904,51	174.803,23	232.101,28		
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (Γ+ΓII)	408.904,51	174.803,23	232.101,28		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις					
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.535,03		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)	408.904,51	174.803,23	237.636,31		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
I. Αποθέματα					
1. Εμπορεύματα			77,08		
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			201,10		
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			0,00		
5. Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων			7.248,91		
			7.527,07		
II. Απαιτήσεις					
1. Πελάτες			4.845,31		
2α. Επιταγές εισπρακτέες			0,00		
3α. Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00		
10. Επισφαλείς - επίδοκοι πελάτες και χρεώστες			0,00		
Μείον Προβλέψεις			0,00		
11. Χρεώστες Διάφοροι			3.982,05		
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			0,00		
			8.827,36		
III. Χρεόγραφα					
2. Ομολογίες			0,00		
IV. Διαθέσιμα					
1. Ταμείο			531,33		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			653,35		
			1.184,68		
Σύνολο Κυκλόφουρον ενεργητικού (Δ+ΔII+ΔIII+ΔIV)			17.539,11		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00		
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού			181,33		
			181,33		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			259.297,15		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ					
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,00		
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			0,00		
			0,00		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ					
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012				
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης					
Κύκλος εργασιών			44.736,08		
Μείον: Κόστος Πωλήσεων			44.419,48		
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			316,58		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			0,00		
Σύνολο			316,58		
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	15.440,39				
3. Έξοδα λειτουργικής διάθεσης	36.077,73		-51.518,12		
Μερικά Αποτελέσματα (ζημιές) εκμετάλλευσης			-51.201,54		
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,05		0,05		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	6.323,00		-6.323,00		
Ολικά Αποτελέσματα εκμετάλλευσης			-57.524,49		
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα					
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	0,00	0,00		
2. Έκτακτα Κέρδη	0,00	0,00	0,00		
Μείον					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00	36,24	36,24		
2. Έκτακτες ζημιές	0,00				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00		
Οργανικά και έκτακτα ανόργανα αποτελέσματα τα ζημιές			-57.560,73		
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων		2.800,50			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		2.800,50			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ			-57.560,73		
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					
1. Καταβλημένο			150.050,00		
III. Διαφορές αναπλήρωσης επενδύσεων					
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων			0,00		
3. Επηρεργηθείσες επενδύσεων παγίου ενεργητικού			0,00		
IV. Αποθεματικά κεφάλαια					
1. Τακτικό αποθεματικό			1.443,49		
3. Ειδικά αποθεματικά			0,00		
4. Έκτακτα αποθεματικά			0,00		
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων Νόμων			0,00		
			1.443,49		
V. Αποτελέσματα εις νέον					
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον			0,00		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον			-339.298,66		
			-339.298,66		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων			-187.795,17		
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού			463,28		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις					
1. Προμηθευτές			260.767,20		
2. Γραμμάτια πληρωτέα			0,00		
2α. Επιταγές πληρωτέες			17.975,91		
3. Τράπεζες /λομοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων			69.213,20		
4. Προκαταβολές Πελατών			1.276,00		
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη			8.862,58		
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί			46.350,97		
11. Πιστωτές Διάφοροι			42.155,07		
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)			446.589,93		
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
2. Έξοδα χρήσεως διατεταμένα			39,11		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ					
2. Πιστωτικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων			0,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)			259.297,15		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ					
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων			0,00		
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			0,00		
			0,00		
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012				
Καθαρά αποτελέσματα(ζημιές)χρήσης			-57.560,73		
(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων			281.737,93		
(-) Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων			0,00		
Σύνολο			-339.298,66		
Μείον Φόρος εισοδήματος			0,00		
Κέρδη προς διάθεση			0,00		
Ζημιές εις νέον			-339.298,66		
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:					
1. Τακτικό Αποθεματικό			0,00		
2.α. Διανομή Κερδών σε εταίρους			0,00		
β. Υπόλοιπο ζημιών εις νέον			-339.298,66		
			-339.298,66		
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ				Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ	
ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ				ΑΘΗΝΑ ΝΟΜΙΚΟΥ	
				Αρ.αδείας 35288	
				Α' τάξης	