

ΕΣΤΑΚΟ Α.Ξ.Τ.Ε.Κ.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 69450/081/Β/10/0005

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ευρώ			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011 Ευρώ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ευρώ
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							ΑΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	3.574,77	3.574,77	0,00	3.574,77	3.574,77	0,00	Ι.Κεφάλαιο μετοχικό	
	<u>3.574,77</u>	<u>3.574,77</u>	<u>0,00</u>	<u>3.574,77</u>	<u>3.574,77</u>	<u>0,00</u>	1.Καταβλημένο	60.000,00
								<u>60.000,00</u>
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υ.Αποτελέσματα εις νέο	
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							Υπόλοιπο Ζημιών χρήσεως εις Νέο	(80.744,95)
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	33.589,82	28.452,35	5.137,47	33.589,82	25.560,35	8.029,47		<u>(80.744,95)</u>
	<u>33.589,82</u>	<u>28.452,35</u>	<u>5.137,47</u>	<u>33.589,82</u>	<u>25.560,35</u>	<u>8.029,47</u>		<u>(80.744,95)</u>
			<u>5.137,47</u>			<u>8.029,47</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>-20.744,95</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
II.Απαιτήσεις							1.Προμηθευτές	2.019,60
1.Πελάτες		7.674,00			8.218,00		5.Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	177,37
Μείον: Προβλέψεις			7.674,00				6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	6.376,72
							11.Πιστωτές διάφοροι	46.345,80
11.Χρεώστες διάφοροι			20.934,23			20.030,16		<u>54.919,49</u>
			<u>28.608,23</u>			<u>28.248,16</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓII)	<u>54.919,49</u>
IV.Διαθέσιμα								
1.Ταμείο			201,43			1.641,93		
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			227,41			365,57		
			<u>428,84</u>			<u>2.007,50</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>29.037,07</u>			<u>30.255,66</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>34.174,54</u>			<u>38.285,13</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>34.174,54</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως		(21.610,05)
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	0,00		0,00	(+)Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		(59.134,90)
Μείον: Κόστος πωληθέντων	0,00		0,00	Σύνολο		(80.744,95)
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	0,00		0,00	Ζημιές εις νέο		(80.744,95)
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00		0,00			
Σύνολο	0,00		0,00			
Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	9.913,14		0,00			
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	9.913,14	0,00			
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		(9.913,14)	0,00			(0,00)
ΜΕΙΟΝ:						
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	7,19	7,19	0,00			
Μείον:						
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	21,90	21,90	0,00			(0,00)
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		(9.927,85)	60,72			(0,00)
II.ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		5.451,05	60,72		
Μείον:						
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	11.682,20					
3.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		11.682,20	-11.682,20	5.451,05		-5.390,33
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)		(21.610,05)				(5.390,33)
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		2.892,00				0,00
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>2.892,00</u>				0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>(21.610,05)</u>				<u>(5.390,33)</u>

ΜΥΚΟΝΟΣ 10/5/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Ξ.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΔΤ :ΑΒ 636451

ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΔΤ:ΑΗ 444665

Ο ΛΟΓΙΤΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΕΟΠΑΣ ALLIOTT S.A



ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 12697
Α ΤΑΞΗΣ