

ΕΡΕΥΡΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσης	Αποβέτες 2012	Αναμ. αξία	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2012	2011
Β. ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΤΑΞΙΑΚΩΣ				Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
3. Εξόδα Αναδιοργάνωσης	2.204,33	2.204,33	0,00	Ι. Μετοχικά Κεφάλαια		
Σύνολο Εξόδων Σύνταξης	2.204,33	2.204,33	0,00	(Μετοχές 89.913 X 2,93)		
Γ. ΠΑΤΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΙΙ. Καταβλητέο	263.445,09	2.363.655,00
1. Αποβέτες ακιν/οσει	0,00	0,00	0,00	ΙΙ. Αποθεματικά		
1. Εξόδα ερευνών και ανάπτυξης				Ι. Τακτικό αποθεματικό	79.446,42	1.540,00
ΙΙ. Εσώματες ακινητοποιήσεις				Υ. Αποτίμηση εις νέον		
1. Ακίνητα	177.371,96	0,00	177.371,96	1. Κέρδη ή ζημιές	-5.167,01	0,00
3. Εγκαταστάσιμ-κτιρίων	386.324,41	386.324,22	0,19	ΣΥΝ. ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛ. (ΔΙ +ΔΥ)	54.250,47	2.365.195,00
4. Μηχ/τα-τεχν. εγκατ/σεις						
& λοιπός εξοπλισμός	62.004,56	61.636,36	368,20			
5. Μεταφορικά Μέσα	6.573,73	6.573,73	0,00	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΑ. & ΕΣΟΔΑ		
6. Επιτάξ & λοιπός εξοπλισμός	140.983,68	134.034,78	6.948,70	1. Προβλέψεις για επισφαλ. απαιτ.	0,00	0,00
7. Ακιν/οσει υπο εκτέλεση προκ/λες.	0,00	0,00	0,00			
Σύνολο ακινητοποιήσεων	773.258,16	588.569,09	184.689,07		0,00	0,00
ΙΙΙ. Συμειχ. & λοιπ. μακροπρόθ. απαιτήσεις				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. Μακροπρόθ. απαιτήσεις από εομ. ενγ.	0,00	0,00	0,00	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμές υποχρεώσεις		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΤΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΤ+ΓΥ+Ι)	773.258,16	588.569,09	184.689,07	1. Προμηθευτές	56,86	587.961,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	30.769,82
1. Αποθέματα				2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	23.158,00
1. Εμπορεύματα	594,79	0,00	594,79	3. Τραπεζες λ/βραχ/σμων υποχρ.	0,00	44.787,43
5. Προκ/λες για αγοράς αποθεμάτων	0,00	0,00	0,00	4. Προκαταβολές πελατών	0,00	6.630,55
ΙΙ. Απαιτήσεις				5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	6.195,00	1.011.856,71
1. Πελάτες	33.379,05	0,00	33.379,05	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	30.654,48	499.956,89
2. Γραμμάτια εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
3. Επιταγές	59.644,76	0,00	59.644,76	11. Βιστομάτες διάφοροι	944,17	0,00
11. Χρεώσιμες διάφοροι	0,00	0,00	0,00			
12. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	7.763,30					
15. Απαιτήση από ελληνικό δημόσιο	20.107,15					
			110.894,26		37.980,45	2.205.010,79

IV. Διαθέσιμα	1. Ταμείο	104.768,69	Δ. ΜΕΤΑΒΛΗΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00
2. Καταθέσεις όψεως	29.008,65	133.777,31	2. Εξόδα χρήσεως δεδουλευμένα	0,00	0,00
ΣΥΝ. ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓ. (ΔΤ+ΔΥ+ΔΥ+Ι+Υ)	245.266,35	245.266,35	3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί	0,00	0,00
ΜΕΤΑΒΛΗΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ					
36.00 Εξόδα Επομένον Χρήσεων	0,00	0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΣΤ+ΓΔ)	429.955,42	429.955,42	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	429.955,42	4.570.205,79

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ	Ποσά κλειομ. ΧΡ	2012	2011
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	340.424,99	Καθαρά αποτ/τα χρήσεως	54.250,47
α. Κλάδος εμπορίου	25.668,12	Φόρος εισοδήματος	0,00
β. Κλάδου παρ. υπηρεσιών	216.756,67	Ζημιές προηγούμενων χρήσεων	54.250,47
Μείον : Κόστος πωλήσεων	220.943,91		
	12.180,70		
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμ/σεως	543.124,61		
Σύνολο Μικτά αποτ/τα εμρ/σεως	83.105,19		
Μείον : 1. Εξόδα διαχειρητικής λειτουργίας	104.315,95	137.421,13	0,00
2. Εξόδα λειτουργίας διασέως	55.703,46		
Μερικά αποτ/τα εμρ/σεως	0,00		
Πλέον : 4. Ηιστοτικοί τόκοι και συναφή εσοδα	1.162,52		
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή εξόδα	54.540,96		
Ολικά αποτ/τα εμρ/σεως			
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ			
1. Εισατή και ανάργα εσοδα	0,00		
2. Εισατή κέρδη	0,00		
3. Εσοδα προηγ. χρήσεων	0,00		
ΜΕΙΟΝ			
1. Εισατή και ανάργα εξόδα	182,49		
2. Εισατή ζημιές	105,00		
4. Προβλέψεις για εταίρους κ	290,49	-290,49	
Οργανικά & εκτακτα αποτ/τα	54.250,47		
Μείον : Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων	5.180,68		
Μείον : Οι ενσωματ. στο λειτουργ. κόστος	5.68,68		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ)	54.250,47		

Μύκονος, 31 Μαρτίου 2013

Ο Λογιστής