

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - Γ.Ε.ΜΗ. 43782406000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΑΞΙΑΣ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑΣ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
1. Έξοδα ίδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	546,75	546,75	0,00	546,75	546,75	0,00	I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	29.610,49	29.610,24	0,25	29.610,49	29.610,24	0,25	1. Καταβλημένο	90.000,00	90.000,00
	<u>30.157,24</u>	<u>30.156,99</u>	<u>0,25</u>	<u>30.157,24</u>	<u>30.156,99</u>	<u>0,25</u>	III. Διαφορές αναπρ/λής-Επιχ/σεις επενδύσεων		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3. Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων	56.744,58	56.744,58
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	130.540,45	66.060,68	64.479,77	130.540,45	47.085,56	83.454,89	1. Τακτικό αποθεματικό	22.531,48	20.973,72
5. Μεταφορικά μέσα	3.570,00	1.904,97	1.665,03	3.570,00	1.369,47	2.200,53	V. Αποτελέσματα εις νέο		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	145.155,37	139.179,07	5.976,30	144.924,47	137.932,99	6.991,48	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	34.783,00	10.533,90
	<u>279.265,82</u>	<u>207.144,72</u>	<u>72.121,10</u>	<u>279.034,92</u>	<u>186.388,02</u>	<u>92.646,90</u>	VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
III. Συμ/χές & άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις							1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιριών	20.423,93	0,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			426,42			426,42	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)	<u>224.482,99</u>	<u>178.252,20</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙΙ)			<u>72.547,52</u>			<u>93.073,32</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	320.369,24	295.730,06
1. Πελάτες			338.981,74			359.770,10	2α. Επιταγές πληρωτέες	46.750,00	34.487,25
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			9.520,00			9.520,00	3. Τράπεζες-/Λ/σμοί βραχυπρ. υποχρεώσεων	71.707,67	123.518,79
6. Βραχ/σμες απαιτήσεις κατά συμμετ.ενδιαφ.επιχ.			60.940,32			60.940,32	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	76.062,72	42.996,58
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>1.823,54</u>			<u>4.881,43</u>	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	6.004,33	1.284,15
			<u>411.265,60</u>			<u>435.111,85</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	12.241,85	16.352,19
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	<u>533.135,81</u>	<u>514.369,02</u>
1. Ταμείο			182.043,37			104.639,74	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			41.150,66			10.953,08	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	668,03	1.029,02
			<u>223.194,03</u>			<u>115.592,82</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>634.459,63</u>			<u>550.704,67</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	<u>758.286,83</u>	<u>693.650,24</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			1.407,43			0,00			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			49.872,00			49.872,00			
			<u>51.279,43</u>			<u>49.872,00</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			<u>758.286,83</u>			<u>693.650,24</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			368.779,40			368.294,01
Μείον: Κόστος πωλήσεων			211.340,49			175.202,69
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			157.438,91			193.091,32
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			2.009,56			0,00
Σύνολο			159.448,47			193.091,32
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	96.160,54		96.160,54	81.872,32		-81.872,32
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			63.287,93			111.219,00
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	10.691,34		-10.691,34	13.845,19		-13.845,19
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες /κέρδη) εκμεταλλεύσεως			52.596,59			97.373,81
II. ΠΛΕΟΝ (ή Μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	1.169,17			0,00		
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων	0,00	1.169,17		427,79	427,79	
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	3.141,84			1.414,94		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	11.679,93	14.821,77	-13.652,60	9.256,96	10.671,90	-10.244,11
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)			38.943,99			87.129,70
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			20.756,70			0,00
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος			20.756,70			0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη ή ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>38.943,99</u>			<u>87.129,70</u>

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

Θεσσαλονίκη, 31/05/2013

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Β. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Α.Ε.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Α.Δ.Τ. Φ 188733

ΦΑΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 700401

ΚΙΟΥΡΚΤΣΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Α.Δ.Τ. Χ 250206

ΛΟΥΚΑΣ Α. ΚΑΓΙΟΓΛΟΥ
ΑΡ. ΑΔ. 0053228 Α' ΤΑΞΗΣ - Α.Δ.Τ. Φ 469917