ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.diavazo.gr

ΔΙΑΒΑΖΩ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

1η ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 70877/03/Β/11/16

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
1.Εξοδα Ιδρύσεως& Πρώτης Εγκατ/σεως	35.992,92	7.198,58	28.794,34
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστασέως	800,00	379,93	420,07
	36.792,92	**7.578,51**	**29.214,41**
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟ			
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις			
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις			
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	0,00		0,00
3.Κτίρια & Τεχνικά Εργα	1.840,00	1.840,00	0,00
4.Μηχ/τα-Τεχν.Εγκατ/σεις&Λοιπός Εξοπλ.	0,00	0,00	0,00
5.Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00
6.Επιπλα & Λοιπός εξοπλισμός	4.438,96	3.545,84	893,12
Σύνολο (Γ I +Γ II)	**6.278,96**	**5.385,84**	**893,12**
III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			
8.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.000,00
Σύνολο (Γ III)			**1.000,00**
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**1.893,12**
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I.Αποθέματα			
1.Εμπορεύματα			2.459,86
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			
Σύνολο (Δ I)			**2.459,86**
II.Απαιτήσεις			
1.Πελάτες			37.385,92
2.Γραμμάτια εισπρακτέα			2.875,00
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολ.)			4.439,55
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00
3γ Προκαταβολές σε Προμηθευτές			0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			104,58
12.Λογαριασμοί διαχειρήσεως πρ.και πιστώσεων			0,00
Σύνολο (Δ II)			**44.805,05**
IV.Διαθέσιμα			
1.Ταμείο			4.044,71
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			26.639,44
Σύνολο (Δ IV)			**30.684,15**
Σύνολο κυκλ/ντος Ενεργητ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**77.949,06**
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
3.Λοιποί Μεταβατικοί Λογ. Ενεργητικού			**0,00**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			**109.056,59**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			
2. Χρεωστικοί λογ/σμοι εγγυήσεων & εμπραγματων ασφαλειών			**0,00**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I.Μετοχικό Κεφάλαιο	
1.Καταβλημένο	100.000,00
2.Οφειλόμενο	
	100.000,00
III.Διαφ. αναπ/γής-Επιχορηχήσεις επενδ.	
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00
3.Επιχορηγ. επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	
	0,00
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια	
1.Τακτικό αποθεματικό	0,00
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδ.διατάξεων	0,00
	0,00
V.Αποτελέσματα είς νέο	
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως είς νέο	-61.288,40
	-61.288,40
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	**38.711,60**
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	
1.Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού	0,00
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
2.Δάνεια Τραπεζών	0,00
	0,00
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1.Προμηθευτές	4.691,78
2α Επιταγές Πληρωτέες	7.109,00
3.Τράπεζες-Λογ. βραχυπρ/σμων υποχρεώσ.	0,00
4.Προκαταβολες Πελατών	0,00
5.Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	847,85
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	790,69
7. Μακροπρ. Υποχρ. Πληρ. στην Επόμ. Χρήση	0,00
11.Πιστωτές διάφοροι	54.626,47
Σύνολο ΓΙΙ	**68.065,79**
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**68.065,79**
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	**2.279,20**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ)	**109.056,59**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
2. Πιστ. λογ/σμοι εγγυήσεων & εμπραγμ. Ασφ.	**0,00**
	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012		
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			148.292,82
Μείον. Κόστος πωλήσεων			97.274,49
Μικτά αποτελέσματατα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			**51.018,33**
Πλέον. Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			13.428,00
Σύνολο			**64.446,33**
ΜΕΙΟΝ 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		77.529,43	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		48.056,87	
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			**-61.139,97**
ΠΛΕΟΝ			
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		299,24	
ΜΕΙΟΝ			
3.Χρεωστικοί τόκοι &συναφή εξοδα		362,30	
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			**-61.203,03**
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ:			
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	38,22		
2.Εκτακτα κέρδη	0,00		
4.Εσοδα από προβλεψεις προήγ.χρήσεων	0,00		
		38,22	
ΜΕΙΟΝ:			
Μείον. 1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	123,59		
2.Εκτακτες ζημίες			
3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων			
		123,59	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)			**-61.288,40**
ΜΕΙΟΝ:			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχ.		12.964,35	
Μείον Οι απο αυτές ενσωματεμένες στο λειτουργικό κόστος		12.964,35	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			**-61.288,40**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως	-61.288,40
(-) Υπόλοιπο αποτελ.προηγ.χρήσεων	
(-) Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ.χρήσεων	
ΣΥΝΟΛΟ	-61.288,40
Μείον:1.Φόρος εισοδήματος	0,00
'2.Λοιποί μη ενσωμ στο λειτ. Κόστος φόροι	
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	**-61.288,40**

Αθήνα 30/4/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. — **ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ**

ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ — **Α.Τ. ΑΚ 601669**

ΣΑΡΙΓΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ — **Α.Τ. Ξ 084023**

Ο ΥΠΕΥΘ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Κυριαζής Χρήστος
Αρ.Αδ. 0027779
ΑΤ : ΑΒ 318651