

MARINET M. Ε.Π.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012 ΕΩΣ 31/12/2012)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012				ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011		
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ					
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
1.	Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκ/σης	300,00	299.99	0.01	300,00	299.99	0.01	1. Κεφάλαιο εταιρικό		
4.	Λοιπά έξοδα εγκ/σης	3,701.20	3,701.18	0.02	3,701.20	3,701.18	0.02	Καταβλημένο	60,000.00	60,000.00
		4,001.20	4,001.17	0.03	4,001.20	4,001.17	0.03			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια			
II.	Ενσώματες ακινητοποιήσεις							Τακτικό αποθεματικό	9,441.66	9,441.66
6.	Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	122,851.69	103,608.22	19,243.47	114,384.44	85,167.97	29,216.47	Αποτελέσματα εις Νέο		
								Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-36,003.88	0.00
								Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων εις νέο	0,00	0,00
								Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	92,370.06	92,370.06
									56,366.18	92,370.06
								Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	125,807.84	161,811.72
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
II.	Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.	Πελάτες		146,899.24			468,855.53		1. Προμηθευτές	133,484.24	109,175.05
3α	Επιπαγές εισπρακτέες		0,00			0,00		4. Προκαταβολές Πελατών	34,933.14	34,933.14
11.	Χρεώστες διάφοροι		14,656.35			23,604.47		5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	23,215.13	20,318.81
			161,555.59			492,460.00		6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	177,706.88	151,485.29
IV.	Διαθέσιμα							11. Πιστωτές Διάφοροι	14,818.47	47,398.21
1.	Ταμείο		329,166.61			3,445.72		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	384,157.86	363,310.50
	Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)		490,722.20			495,905.72				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)				509,965.70			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)		509,965.70	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)										
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		329,050.64		555,268.32		Καθαρά Αποτελέσματα (ζημιές) χρήσης		-36,003.88 (κέρδη) 66,907.84		
Μείον:	Κόστος πωλήσεων	104,951.82		109,248.45		Συν : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ. χρήσεων		0.00 0.00		
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		224,098.82		446,019.87		Σύνολο		-36,003.88 66,907.84		
Μείον : 1.Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας		259,010.76		374,023.17		1. Φόρος εισοδήματος		0.00 16,877.08		
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		-34,911.94		71,996.70		Ζημιές εις νέο		-36,003.88 (κέρδη) 50,030.76		
Μείον : 3 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		23.79		41.37						
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		-34,935.73		71,955.33						
II. ΠΛΕΟΝ (ή Μείον : Έκτακτα Αποτελέσματα										
Πλέον :1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00		0,00		Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
Μείον :1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		1,068.15		5,047.49		1.Τακτικό αποθεματικό		0.00 2,501.54		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		0,00		8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο		0.00 47,529.22		
Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		-36,003.88		66,907.84				0.00 50,030.76		
ΜΕΙΟΝ:	Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	18,440.25		34,207.54						
	Μειον:Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτουργικό κόστος	18,440.25		0,00						
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ				-36,003.88			Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
				66,907.84						
							ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΜΙΓΟΣ ΑΙ 094363		ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ Α.Δ.Τ. Φ112659	