

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΦΙΝΕΑΣ

ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 37487/01/Β/9764

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 16Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά σε ευρώ κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά σε ευρώ προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Ποσά σε ευρώ κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά σε ευρώ προηγ/μενης χρήσεως 2011
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.374,91	3.374,90	0,01	3.374,91	3.374,90	0,01		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Ασώματες Ακίνητες Οιήσεις								
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	90.000,00	89.999,99	0,01	90.000,00	89.999,99	0,01		
II. Ενσώματες ακίνητες οιήσεις								
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00					
3. Κτίρια-εγκαταστάσεις κτιρίων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5. Μεταφορικά μέσα	58.000,00	21.266,67	36.733,33	58.000,00	14.886,67	43.113,33		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	43.588,39	41.073,36	2.515,03	43.588,39	39.392,31	4.196,08		
Σύνολον ακίνητων οιήσεων (Π+ΠΙ)	191.588,39	152.340,02	39.248,37	191.588,39	144.278,97	47.309,42		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			440.498,00			448.828,00		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.640,46			1.635,55		
Σύνολον παγίου ενεργητικού (Π+ΠΙ+ΠΙΙ)			442.138,46			450.463,55		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και Υπολείμματα			0,00			188,62		
Σύνολο αποθεμάτων			0,00			188,62		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			3.857,15			4.896,97		
3α. Επιταγές εισπρακτέες -Χαρτοφυλακίου			5.690,00			135.490,18		
11. Χρεώστες διάφοροι			32.648,19			37.101,65		
Σύνολο απαιτήσεων			42.195,34			177.488,80		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			212,64			216,43		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			16.346,74			653,69		
Σύνολο διαθέσιμων			16.559,38			870,12		
Σύνολον κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			58.754,72			178.547,54		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.526,12			1.583,99		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			541.667,68			677.904,51		
(B+Γ+Δ+Ε)								

		Ποσά σε ευρώ κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά σε ευρώ προηγ/μενης χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
I. Κεφάλαιο Μετοχικό			
(13.514 μετοχές των 29,35 ευρώ)			
1. Καταβλημένο		396.635,90	396.635,90
IV. Αποθεματικά κεφάλαια			
1. Τακτικό αποθεματικό		6.479,14	6.479,14
V. Αποτελέσματα εις νέο			
Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο		-1.446,93	35.268,50
Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων		103.983,45	68.714,95
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενης χρήσεως		-163.215,69	-163.215,69
Διαφορές φορ. ελέγχου π.ρ. χρήσ.		-12.231,74	-12.231,74
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων		330.204,13	331.651,06
(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑV+ΑVΙ)			
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
1. Προμηθευτές		4.271,35	758,83
2α. Επιταγές πληρωτέες πληρωτέα		140.000,00	0,00
4. Προκαταβολές π.ελατών		1.540,46	1.540,46
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		1.228,80	705,42
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		0,00	2.016,60
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση		0,00	120.000,00
11. Πιστωτές διάφοροι		64.422,94	217.495,30
Σύνολο βραχυπρόθ. υποχρεώσεων		211.463,55	342.516,61
Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ)		211.463,55	342.516,61
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα		0,00	3.736,84
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		541.667,68	677.904,51
(Α+Γ+Δ)			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ)

	Ποσά σε ευρώ κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά σε ευρώ προηγούμενης χρήσεως 2011		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
					Ποσά σε ευρώ κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά σε ευρώ προηγ/μενης χρήσεως 2011
I. Αποτέλεσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		30.000,00		395.000,00		
Μείον: Κόστος πωλήσεων		15.188,62		291.000,00		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		14.811,38		104.000,00		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		1.300,00		1.594,26		
Σύνολον		16.111,38		105.594,26		
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		22.523,44		65.205,33		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		0,00		65.205,33		
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-6.412,06		40.388,93		
ΠΛΕΟΝ:						
3. Κέρδη πώλησης συμμετοχών & χρεογράφων		7.000,00		16.052,00		
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		22,75		184,84		
Μείον:						
2. Έξοδα & ζημιές συμμετοχών		0,00		0,00		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		373,17	373,17	6.649,58	11.000,79	11.000,79
5.236,05						
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		237,52		45.624,98		
II ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτέλεσματα						
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,01		1.303,18		
2. Εκτακτα κέρδη		0,00		0,00		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		56,22		0,00		
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσ.		0,00	56,23	0,00	1.303,18	
Μείον:						
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα		0,00		217,05		
2. Εκτακτες ζημιές		0,00		0,00		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00	0,00	56,23	104,81	321,86
981,32						
Οργανικά και έκτακτα αποτελ. (κέρδη)		293,75		46.606,30		
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολον αποσβέσεων παγίων στοιχείων		8.061,05		8.967,71		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		8.061,05	0,00	8.967,71	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ		293,75		46.606,30		

		Ποσά σε ευρώ κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά σε ευρώ προηγ/μενης χρήσεως 2011
Καθαρά κέρδη χρήσης		293,75	45.406,23
(+) Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων		103.983,45	68.714,95
(-) Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων		-163.215,69	-163.215,69
Διαφορές φορ. ελέγχου προηγ. χρ.		-12.231,74	-12.231,74
Σύνολον		-71.170,23	-61.326,25
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος		1.740,68	10.137,73
Αποτίμηση σε μεταφορά		-72.910,91	-71.463,98
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ			ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ			ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 054836			Α.Δ.Τ. Χ 573535
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ			
ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ			
Α.Δ.Τ. ΑΚ 117109			