

ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΑΛ ΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2012 - 31/12/2012)

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. : 122211501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 51521/01ΑΤ/Β/02/044(2011)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2012			ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2012	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4 Εξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατ/σης	32.946,49	15.186,49	17.760,00	32.946,49	9.266,49	23.680,00	Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1 Καταβλημένο	91.800,00	91.800,00
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							II. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ	9.858,00	9.858,00
4 Μηχ/τα & τεχνικές εγκαταστάσεις	606,68	606,67	0,01	606,68	606,67	0,01	IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
5 Μεταφορικά Μέσα							1 Τακτικό αποθεματικό	1.551,00	1.551,00
6 Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	3.039,65	3.039,60	0,05	3.039,65	3.039,60	0,05	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	3.646,33	3.646,27	0,06	3.646,33	3.646,27	0,06	Υπολ. Ζημιών χρήσεως εις νέο	-73.334,81	-62.132,48
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV)	29.874,19	41.076,52
7 Λοιπές Μακρ/σμες απαιτήσεις (εγγυήσεις)			0,00			0,00	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII + ΓIII)			0,06			0,06	Γ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Προμηθευτές	0,00	0,00
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							1 Επιταγες πληρωτέες	0,00	0,00
1 Εμπορεύματα			0,00			0,00	2 Τράπεζες Λογ. Βραχ. Υποχρ.	0,00	0,00
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							3 Προκαταβολες Πελατών	0,00	0,00
1 Πελάτες			0,00			0,00	4 Υποχρ. από φόρους - τέλη	0,00	0,00
3α Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			0,00			0,00	5 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00
3β Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			0,00			0,00	6 Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11 Χρεώστες Διάφοροι			11.623,82			10.918,39	10 Πιστωτές διάφοροι	2.617,68	889,67
			11.623,82			10.918,39		2.617,68	889,67
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	2.617,68	889,67
1 Ταμείο			2.611,96			332,80			
3 Καταθέσεις όψεως			496,03			7.034,94			
			3.107,99			7.367,74			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)			14.731,81			18.286,13			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			32.491,87			41.966,19	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	32.491,87	41.966,19

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012 - 31/12/2012)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)			
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΗΣ		ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Ζημιές) Χρήσης	Μείον : Ζημιές προηγ. Χρήσεων	Ζημιές σε νέο
	ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΧΡΗΣΗΣ 2011	ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΧΡΗΣΗΣ 2011			
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		0,00		0,00	-11.202,33	-10.685,61	
ΜΕΙΟΝ:Κόστος πωλήσεων		0,00		0,00	-62.132,48	-51.446,87	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00	-73.334,81	-62.132,48	
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκ/σης							
ΜΕΙΟΝ:1.Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		11.164,77		10.384,73			
3.Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		0,00		0,00			
Μερικά αποτελέσματα (Ζημιά) εκμετάλλευσης							
ΠΛΕΟΝ:4.Πιστωτικοί τόκοι & συν. έσοδα							
Ολικά αποτελέσματα (Ζημιά) εκμεταλλεύσεως							
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον):ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00		156,00			
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		38,50		458,68			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα							
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβ. παγ. στοιχείων		5.920,00		6.269,80			
ΜΕΙΟΝ:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		5.920,00		6.269,80			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ							
					-11.202,33	-10.685,61	

Μεταμόρφωση Αττικής, 19/4/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ-170497

ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ-636801

ΛΑΜΠΑΘΑΚΗΣ Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ-025926
Α.Α.Ο.Ε.Ε. 17297 - ΚΑΤ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ