

"ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΙΑΕ"

ΕΔΡΑ : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 3, 54623 - ΑΡΙΘ.ΜΑΕ: 70309/62/Β/10/124

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 2Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΎΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	97.156,03		97.156,03	95.740,59		95.740,59	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
			0,00			0,00	1.Καταβλημένο	120.000,00	60.000,00
	97.156,03	0,00	97.156,03	95.740,59	0,00	95.740,59	ΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤ.ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ	120.000,00	60.000,00
							Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	30.000,00	
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
3. Εγκ/σεις κτιρίων σε ακιν.τρίτων	56.399,19		56.399,19	52.709,19		52.709,19		0,00	
4. Μηχανήματα - Τεχνικές Εγκ/σεις			0,00			0,00		0,00	
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	6.147,74		6.147,74	602,70		602,70	V.Αποτελέσματα εις νέο		
7. Ακιν/σεις υπο εκτέλεση και Προκαταβολές			0,00			0,00	Υπόλοιπο κερδών / ζημιών χρήσεως εις νέο	-72.188,43	0,00
	62.546,93	0,00	62.546,93	53.311,89	0,00	53.311,89	VI. Ποσά Προορισμένα για Αύξηση ΜΚ	1.260,00	71.660,00
Σύνολο (ΓΙΙ)	62.546,93	0,00	62.546,93	53.311,89	0,00	53.311,89	<i>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI + AIV + AV+AVI)</i>	79.071,57	131.660,00
ΙΙΙ. Συμμ/χές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικ. απαιτήσεις							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Δοσμένες εγγυήσεις			3.600,00			3.600,00	1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγου εξόδου από την υπηρεσία	0,00	0,00
								0,00	0,00
Σύνολο (ΓΙΙΙ)			3.600,00			3.600,00			
ΣΥΝ.ΠΑΓ.ΕΝΕΡΓ. (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			66.146,93			56.911,89			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Αποθέματα							ΙΙ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4. Αναλώσιμα Υλικά			0,00			0,00	1. Προμηθευτές	55.332,28	15.318,90
ΙΙ. Απαιτήσεις							2α.Επιταγές Πληρωτέες	1.750,00	0,00
1. Πελάτες		2.888,90			0,00		3.Τράπεζες Λογ/σμοι Βραχυπρ. Υποχρ	0,00	0,00
11. Χρεώστες Διάφοροι		2,77			2,03		5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	15.564,12	2.520,50
12. Λογαριασμοί διαχείρισεως προκαταβολών & πιστώσεων		6.290,04	9.181,71		2,03		6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	5.429,78	0,00
							10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
							11. Πιστωτές διάφοροι	22.455,15	7.459,20
ΙV . Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	100.531,33	25.298,60
1. Ταμείο		3.593,86			2.933,36		Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3. Καταθέσεις όψεως		3.109,73	6.703,59		1.370,73	4.304,09	2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	0,00	0,00
			6.703,59			4.304,09		0,00	0,00
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			15.885,30			4.306,12			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Έξοδα επομένων χρήσεων		414,64	414,64		0,00	0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			179.602,90			156.958,60	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Β+ Γ + Δ)	179.602,90	156.958,60
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1.Αλλότρια Περιουσιακά Στοιχεία Τρίτων			178.350,00			178.350,00	1. Δικαιούχοι Αλλότριων Περιουσιακών Στοιχείων	178.350,00	178.350,00

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

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	
Ι Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις υπηρεσιών)		71.731,43		0,00
Μείον : Κόστος πωλήσεων υπηρεσιών		94.004,67		0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-22.273,24		0,00
ΠΛΕΟΝ				
1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		0,00		0,00
ΣΥΝΟΛΟ		-22.273,24		0,00
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	29.875,02		0,00	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	16.741,17	46.616,19	0,00	0,00
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-68.889,43		0,00
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα	9,36		0,00	
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα	-63,18	-53,82	0,00	0,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-68.943,25		0,00
ΜΕΙΟΝ: 3. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	-2.095,18		0,00	
ΜΕΙΟΝ: 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	-1.150,00	-3.245,18	0,00	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		-72.188,43		0,00
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00		0,00	
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00	0,00	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ (προ φόρων)		-72.188,43		0,00

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 07/02/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΑΦΘΟΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΛΙΩΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	-72.188,43	0,00
Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμ. (κερδών) προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο καθαρών κερδών	-72.188,43	0,00
Μείον :1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	-72.188,43	0,00
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ		
1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
2. Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	-72.188,43	0,00
	-72.188,43	0,00

