ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΑΕ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49091/01ΑΤ/Β/10/202
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2012
2η Εταιρική Χρήση

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 31-12-2012 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ ΑΞΙΑ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ ΑΞΙΑ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Έξοδα ιδρύσεως & α' εγκαταστάσεως	6.294,39	2.517,76	3.776,63	6.294,39	1.258,88	5.035,51
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.565,52	1.976,49	1.589,03	2.000,00	400,00	1.600,00
Σύνολο	9.859,91	4.494,25	5.365,66	8.294,39	1.658,88	6.635,51
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	3.325,26	2.152,43	1.172,83	0,00	0,00	0,00
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	1.320,28	0,00	1.320,28	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ ΙΙ)	4.645,54	2.152,43	2.493,11	0,00	0,00	0,00
ΙΙΙ.ΣΥΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			2.493,11			0,00
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1.Πελάτες			29.921,69			0,00
3α.Επιταγές εισπρακτέες			0,00			0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			9.219,86			5.811,77
12.Λογ/μοι διαχειρήσεως προκαταβολών και πιστώσεων			1.448,13			0,00
Σύνολο απαιτήσεων			40.589,68			5.811,77
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1.Ταμείο			19,70			50,00
3.Καταθέσεις όψεως			129.434,35			102.995,89
Σύνολο Διαθεσίμων			129.454,05			103.045,89
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙΙ+ΔΙV)			170.043,73			108.857,66
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Εξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			177.902,50			115.493,17

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 31-12-2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Μετοχικό κεφάλαιο		
(3.000 Μετοχές των 100,00 εκάστη)		
1.Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο	300.000,00	100.000,00
V.Αποτελέσματα σε νέο		
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμεν. χρήσεως	-124.982,79	-24.612,96
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	175.017,21	75.387,04
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	1.016,93	2.650,50
2α.Επιταγές πληρωτέες(μεταχ/μενες)	0,00	0,00
4.Προκαταβολές Πελατών	0,00	0,00
5.Υποχ/σεις από φόρους τέλη	92,68	0,00
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00
11.Πιστωτές διάφοροι	1.775,68	37.456,50
	2.885,29	40.107,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	2.885,29	40.107,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)	177.902,50	115.494,04

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1.1-31.12.2012

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 31-12-2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011		
Ι.Αποτελέσματα εκμετάλευσης						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			0,00			0,00
Μείον: Κόστος Πωλήσεων			0,00			0,00
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (ζημίες/κέρδη)			0,00			0,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλευσης			0,00			0,00
Σύνολο			0,00			0,00
Μείον :						
1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		18.557,60			27.243,03	
3.Εξοδα λειτουργίας Διαθέσεως		0,00	18.557,60		0,00	27.243,03
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλευσης (ζημίες)			-18.557,60			-27.243,03
Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		5.687,56			2.790,07	
Μείον : Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		107,00	5.580,56		10,00	2.780,07
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης (ζημίες)			-12.977,04			-24.462,96
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα						
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	28,40			0,00		
2.Έκτακτα κέρδη	0,00	28,40		0,00	0,00	
Μείον :1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	47,45			150,00		
4.Εξοδα προηγ.χρήσεων	0,00	47,45	-19,05	0,00	150,00	-150,00
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (ζημίες)			-12.996,09			-24.612,96
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		3.040,27			1.658,88	
Μείον: οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		-3.040,27	0,00		-1.658,88	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠ/ΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (ζημίες)			-12.996,09			-24.612,96

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 31-12-2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσης	-12.996,09	-24.612,96
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσης	-24.612,96	0,00
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσης(απορφ.εταιρείας)	-87.373,74	0,00
(Μείον) Διαφορές φορολογικού έλεγχου	0,00	0,00
(Μείον) Φόρος Εισοδήματος	0,00	0,00
Σύνολο	-124.982,79	0,00
Ζημιές εις νέο	-124.982,79	0,00

Ν. ΙΩΝΙΑ, 31/5/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑΣ	ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 533325	Α.Δ.Τ. ΑΒ 530871	Α.Δ.Τ. ΑΖ 043940