

ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΕΥΕΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
 ΕΔΡΑ: ΜΑΡΟΥΣΙ - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 58224/01ΑΤ/Β/05/84

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρυσης Α' εγκαταστάσεως	10.013,39	7.981,32	2.032,07	10.013,39	7.981,32	2.032,07	Ι.Κεφάλαιο Μετοχικό		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	54.054,24	42.787,28	11.266,96	54.054,24	42.787,28	11.266,96	(15.000 Μετοχές των 10 ευρώ)		
	64.067,63	50.768,60	13.299,03	64.067,63	50.768,60	13.299,03	1. Καταβλημένο	150.000,00	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις									
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	14.938,64	1.680,70	13.257,94	14.938,64	1.680,70	13.257,94			
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	37.920,20	33.416,21	4.503,99	37.833,67	27.763,86	10.069,81	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
Σύνολο Ακινήτων (ΓII)	52.858,84	35.096,91	17.761,93	52.772,31	29.444,56	23.327,75	1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	
							5. Αφορολόγητα αποθ. ειδικών διατάξεων νόμων	0,00	
								0,00	
III. Συμμετοχές και άλλες μακρο/μες χρημ/κες απαιτήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέον		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			15.664,30			15.664,30	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-133.008,56	
			15.664,30			15.664,30		-130.430,12	
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			33.426,23			38.992,05	Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)	16.991,44	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								19.569,88	
I. Αποθέματα									
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00			
5. Προκαταβολές για αγορές εμπορευμάτων			0,00			0,00			
			0,00			0,00			
II. Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Πελάτες	10.518,63			3.568,45			II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Μείον: Προβλέψεις	0,00		10.518,63	0,00		3.568,45	1. Προμηθευτές	9.419,56	
3α. Επιταγές εισπρακτές (μεταχρ.)			0,00			0,00	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	452,91	
11. Χρεώστες διάφοροι			42,61			42,61	3. Τράπεζες / λ/μοι βραχυπρ. υποχρεώσεων	2.789,78	
12. Λογ/μοί διαχ. Προκατ. Και πιστώσεων			2.821,34			2.821,34	4. Προκαταβολές πελατών	0,00	
			13.382,58			7.862,41	5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	2.375,41	
							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.818,74	
							11. Πιστωτές διάφοροι	25.437,71	
							Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	43.294,11	
								47.416,69	
IV. Διαθέσιμα							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Ταμείο			2.411,48			831,19	1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			4.437,01			8.705,85	2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	6.670,78	
			6.848,49			9.537,04		6.670,78	
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			20.231,07			17.399,45		2.703,96	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			66.956,33			69.690,53	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	66.956,33	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (N/86)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Λ. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγ. χρήσεως 2011		Καθαρά αποτελέσματα (Ζημίες) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	2012	2011	2012	2011			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	172.100,82		230.441,05			-2.578,44	-15.372,31
Μείον: Κόστος Πωλήσεων	50.630,62		70.545,70			-130.430,12	-115.057,81
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	121.470,20		159.895,35			0,00	0,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	7.200,00		600,00			-133.008,56	-130.430,12
Σύνολο	128.670,20		160.495,35		Σύνολο	0,00	0,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	97.042,20	135.662,01	159.448,96	1.046,39	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος		
3. Έξοδα λειτουργίας Διάθεσης	19.851,09	116.893,29	23.786,95		ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-133.008,56	-130.430,12
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ:		11.776,91					
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	46,45		62,57				
Μείον:	46,45		62,57				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	1.517,82	-1.471,37	2.311,77	-2.249,20			
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		10.305,54		-1.202,81			
II. ΠΛΕΟΝ Η ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	579,32		0,00				
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00				
Μείον:	579,32		0,00				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	13.443,26		10.169,50				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	20,04	-12.883,98	4.000,00	-14.169,50			
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (Κέρδη)		-2.578,44		-15.372,31			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	0,00		10.264,35				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00		10.264,35				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		-2.578,44		-15.372,31			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΕΚΤ. ΛΙΒΙΤΣΑΝΗΣ Γ. Β. ΛΕΩΝ ΕΥΘ. Ι. ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ
 Α.Δ.Τ. Ε. 624277 Α.Δ.Τ. Χ 077431 ΑΡ.ΑΔ.14955 Α' ΤΑΞΗ

Μαρούσι 31 Μαρτίου 2013