

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "MY STAR AE"
2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012				Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσβ.αξία		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	9.659,57	3.686,06	5.973,51	Ι.Κεφάλαιο	
2.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	51.269,59	20.292,18	30.977,41	1.Καταβλημένο	660.000,00
	60.929,16	23.978,24	36.950,92		660.000,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια	
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις				1. Τακτικό αποθεματικό	0,00
1. Οικόπεδα	161.744,69	0,00	161.744,69	5.Αφορολόγητο αποθεματικό ειδ.διατάξεων	0,00
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	283.979,27	0,00	283.979,27		0,00
4.Μηχ/τα-τεχν.εγκα/σεις & λοιπ.μχ/κος εξοπλ.	0,00	0,00	0,00	V.Αποτελέσματα εις νέο	
5.Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-54.152,78
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	136.025,83	0,00	136.025,83		-54.152,78
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	581.749,79	0,00	581.749,79		
III.Συμτοχές & 'αλλες μακρ.χρημ.απαιτήσεις					
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			340,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			582.089,79	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΙΑΩΝ (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	605.847,22
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
I.Αποθέματα				Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
				2.Δάνεια Τραπεζών	0,00
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελη			0,00	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλωσιμα υλικά			0,00	1.Προμηθευτές	39.617,27
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			8.417,84	2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	11.150,00
			8.417,84	3.Τραπεζα λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00
II.Απαιτήσεις				4.Προκαταβολές πελατών	0,00
1.Πελάτες	8.610,00			5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	135,99
Μείον : Προβλέψεις		0,00	8.610,00	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	585,84
2.Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00	10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			0,00	11.Πιστωτές Διάφοροι	26.482,78
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση(σφραγισμένες)			0,00	ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓII	77.971,88
3γ.Επιταγές σε τράπεζα			0,00		
11.Χρεώστες διάφοροι			1.029,21	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ ΓII)	77.971,88
			9.639,21		
IV.Διαθέσιμα				Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
1.Ταμείο			28.428,74	2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	170,00
2.Καταθέσεις όψεως			18.462,60	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	170,00
			46.891,34		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)			64.948,39	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	683.989,10
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			683.989,10	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ				06.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ & ΕΜΠΡΑΓΜ. ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ	600.000,00
02.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ & ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ			600.000,00		

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

	Ποσά κλειόμενης	
χρήσης	2012	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών	7.000,00	
Μείον:Κόστος πωληθέντων	0,00	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	7.000,00	
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ	7.000,00	
ΜΕΙΟΝ:1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	21.783,76	
3.Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	0,00	21.783,76
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	-14.783,76	
ΠΛΕΟΝ (Ή ΜΕΙΟΝ)		
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00	
ΜΕΙΟΝ:		
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	-14.783,76	
II. ΠΛΕΟΝ (Ή ΜΕΙΟΝ):Έκτακτα αποτελέσματα		
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	
4.Έσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσεων	0,00	
Μείον:	0,00	
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	3,36	
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	-3,36
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	-14.787,12	
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	12.071,83	
Μείον :οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ.κόστος	12.071,83	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΗΣ	-14.787,12	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειόμενης	
χρήσης	2012	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	14.787,12	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠ/ΤΩΝ (ΖΗΜΙΩΝ) ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	36.612,24	
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ	51.399,36	
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος Εισοδήματος	0,00	
2.Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτ. κόστος φόροι	2.753,42	
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	54.152,78	

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α Ε 119770

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΗ 049738
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 2608 ΤΑΞΗ Α