

NEXT TECHNOLOGIES ΑΝ.ΕΤ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1/1-31/12/2012)ΑΡ.Μ.Α.Ε.55337/01/Β/03/520

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγ. χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά	Ποσά
	Αξία	Αναπ/στη	Αξία	Αξία	Αναπ/στη	Αξία	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	κλειόμενης	Προηγούμεν
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία	Κτήσεως	Αποσβέσ	Αξία	/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ	χρήσης 2012	χρήσης 2011
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	1.Καταβλημένο	<u>60000,00</u>	<u>60000,00</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>60000,00</u>	<u>60000,00</u>
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
//.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							1.Τακτικό αποθεματικό	6540,65	6540,65
3.Κτίρια-Εγκαταστ.κτιρίων	87.115,02	12.517,13	74.597,89	87115,02	8493,71	78621,31	2.Αφορολ.αποθ.ειδικ.διατ.νομων	<u>0</u>	<u>0</u>
5.Μεταφορικά μέσα	9.000,00	4.897,73	4.102,27	9000,00	4250,41	4749,59		<u>6540,65</u>	<u>6540,65</u>
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	25.577,80	25.576,90	0,90	<u>25217,44</u>	<u>25216,51</u>	<u>0,93</u>	V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
	<u>121.692,82</u>	<u>42.991,76</u>	<u>78.701,06</u>	<u>121332,46</u>	<u>37960,63</u>	<u>83371,83</u>	Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεως		
///.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ &ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							εις νέο	0,00	0
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.000,00			1000,00	Κέρδη χρήσεως εις νέο	8.346,52	<u>13589,12</u>
			<u>1.000,00</u>			<u>1000,00</u>		<u>8.346,52</u>	<u>13589,12</u>
ΣΥΝ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ)			<u>79.701,06</u>			<u>84371,83</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>74.887,17</u>	<u>80129,77</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
/ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							//.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
4.Αναλώσιμα υλικά			291,59			<u>267,93</u>	1. Προμηθευτές	19.831,25	12758,61
			<u>291,59</u>			<u>267,93</u>	3.Τράπεζες-λ/βραχυπρ.υποχρεωσ.	69.571,93	59531,67
//.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							5.Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	22.308,62	21908,18
1.Πελάτες			43.913,25			24113,25	7.Πιστωτές διάφοροι	55.451,46	<u>73704,09</u>
11.Χρεώστες διάφοροι			3.968,00			<u>0</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(Γ//)	<u>167.163,26</u>	<u>167902,55</u>
			<u>47.881,25</u>			<u>24113,25</u>	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							2.Έξοδα χρήσης δουλευμένα	<u>0</u>	<u>0</u>
1.Ταμείο			84.323,39			109426,17		<u>0</u>	<u>0</u>
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			29.853,14			<u>29853,14</u>			
			<u>114.176,53</u>			<u>139279,31</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			<u>162.349,37</u>			<u>163660,49</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)			<u>242.050,43</u>			<u>248032,32</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>242.050,43</u>	<u>248032,32</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ(Λ/86)

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ(Λ/88)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011			Ποσά κλειόμενης χρήση 2012	Ποσά προηγούμεν χρήση 2011
I.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης							
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)		20.765,39		51199,90			
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων		78,61		<u>88,95</u>			
Μικτά αποτελ.(κέρδη ή ζημιά) εκμετάλλευσης		20.686,78		51110,95	Καθαρά αποτελ.(κέρδη ή ζημιά) χρήσεως	-5.242,60	-13188,10
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικήςλειτουργίας	<u>21.911,65</u>	<u>21.911,65</u>	<u>59896,55</u>	<u>59896,55</u>	Διαφ.φορολ.ελεγχ.προηγ.χρησ	0,00	0
Μερικά αποτελ.(κέρδη ή ζημιά) εκμετάλλευσης		-1.224,87		<u>-8785,60</u>	ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	0,00	<u>0,00</u>
ΜΕΙΟΝ: 3.χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>3.925,63</u>	<u>3.925,63</u>	<u>4341,30</u>	<u>4341,30</u>	Υπόλοιπο κερδών προς διάθεση	0,00	<u>0,00</u>
Ολικά αποτελ.(κέρδη ή ζημιά) εκμετάλλευσης		<u>-5.150,50</u>		<u>-13126,90</u>	Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	<u>-5.242,60</u>	<u>-13188,1</u>
II.Έκτακτα αποτελέσματα							
ΜΕΙΟΝ: 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	92,10	92,10	61,20	61,20	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	2. Μερίσματα	0,00	0
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη)		<u>-5.242,60</u>		<u>-13188,10</u>	2α.Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	5.031,23		5142,13		Κέρδη εις νέο	0,00	<u>0,00</u>
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόσ	<u>5.031,23</u>	<u>0,00</u>	<u>5142,13</u>	<u>0</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Καθαρά αποτελ.(κέρδη ή ζημιά) χρήσεως		<u>-5.242,60</u>		<u>-13188,10</u>			

ΑΘΗΝΑ,30/4/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.&
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΚΟΣΜΑΣ

ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ



ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ



ΖΑΝΤΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Α.Φ.Μ.:020695994-Δ.Ο.Υ.: Α ΑΘΗΝΩΝ
Α.Δ.Τ.:Χ617242

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ(Λ/80)

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012(1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου 2012)

ΧΡΕΩΣΗ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως		Ποσά Προηγούμενης		ΠΙΣΤΩΣΗ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως		Ποσά Προηγ. Χρήσεως	
	2012		χρήσεως 2011			2012		2011	
1.Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως									
25-Αναλώσιμα υλικά	267,93	0,00	<u>265,20</u>		1.Πωλήσεις				
2.Αγορές χρήσεως					70 Εμπ/των	920,39		625,74	
20 -Εμπορεύματα					73 Υπηρεσι	<u>19.845,00</u>		<u>50574,16</u>	
25-Αναλώσιμα υλικά	102,27	0,00	<u>91,68</u>	0		<u>20.765,39</u>		<u>51199,90</u>	
ΜΕΙΟΝ:Αποθέματα τέλους χρήσεως									
25-Αναλώσιμα υλικά	291,59	291,59	<u>267,93</u>	<u>267,93</u>					
Αγορές και διάφορα(+)αποθεμάτων		78,61		<u>88,95</u>					
4.Οργανικά έξοδα									
60 -Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		0,00		0					
61 -Αμοιβές και έξοδα τρίτων		7.526,67		25141,28					
62 -Παροχές τρίτων		2.956,43		8135,29					
63 -Φόροι-Τέλη		0,00		2715,77					
64 -Διάφορα έξοδα		6.397,32		18762,08					
64.00 -Έξοδα μεταφορών	1.600,38		2258,80						
64.01 -Έξοδα ταξιδίων	846,65		5054,16						
64.02 -Έξοδα προβολής και δια	1.362,18		8362,18						
64.05 -Συνδρομές-Εισφορές	0,00		0,00						
64.07 -Έντυπα και γραφική ύλη	114,99		7,92						
64.08 -Υλικά άμεσης καταναλώ	0,00		0,00						
64.09 -Έξοδα δημοσιεύσεων	1686,65		1492,55						
64.98 -Διάφορα έξοδα	786,47		1586,47						
65 -Τόκοι και συναφή έξοδα		3.925,63		4341,30					
66 -Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσω-									
ματωμένες στο λειτουργικό κόστος		5.031,23		<u>5142,13</u>					
		<u>25.837,28</u>		<u>64237,85</u>					
Συνολικό κόστος εσόδων	25.915,89		64326,80						
80.01 -Ζημιά εκμεταλλεύσεως	<u>-5.150,50</u>		<u>-13126,90</u>						
	<u>20.765,39</u>		<u>51199,90</u>			<u>20.765,39</u>		<u>51199,90</u>	

ΑΘΗΝΑ, 30/04/13

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ



ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΚΟΣΜΑΣ

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΖΑΝΤΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Α.Φ.Μ:020695994-Δ.Ο.Υ.: Α ΑΘΗΝΩΝ

