

3M PLAN AE

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως	2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως	2011	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως	Ποσά προηγούμενης χρήσεως
Β. ΕΞΟΦΛΗ ΕΠΙΧΑΤΑΓΓΕΛΕΣ	Αξία κλειόμενης	Αντιστοίχες	Ανταρτία	Αξία κλειόμενης	Ανταρτία	Αξία κλειόμενης	Ανταρτία
1. Εξόφλη Ιδρυτών και πρώτης εγκατάστασης	146.514,94	117.211,96	29.302,98	146.514,94	87.908,97	58.605,97	1Κεφάλαιο
II. Ενεργότητες ακυρωτησίων	146.514,94	117.211,96	29.302,98	146.514,94	87.908,97	58.605,97	1Καταβλητέο
Γ. ΠΑΘΗΤΙΚΟ							
III. Συμμετοχές και άλλες παρεμφερείς χρηματομ. συμμετοχές	13.979,42	12.881,07	1.098,35	7.878,16	7.006,69	871,47	V. Αποτίμηση εγξ. για
IV. ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΙΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+Η+ΙΙ)	13.979,42	12.881,07	1.098,35	7.878,16	7.006,69	871,47	Υπόλοιπο εγξ. για
V. ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΙΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+Η+ΙΙ+ΙΙΙ)	13.979,42	12.881,07	1.098,35	7.878,16	7.006,69	871,47	Υπόλοιπο εγξ. για προηγούμενων χρήσεως
VI. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Η+ΙΙ+ΙΙΙ+ΙΙΙΙ)	146.514,94	117.211,96	29.302,98	146.514,94	87.908,97	58.605,97	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
II. Αποτίμηση							
1. Ρεσέρβ	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μείω προβλεπόμενης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I. Προσχηματικές
11. Χρεώσεις διανομής	0,00	30.318,06	30.318,06	17.445,12	17.445,12	1.623,83	2. Επενδυτ. παθητικές
IV. Διαθέσιμα							Μείω : Μη δομημένοι τόκοι
1. Ταμείο	7.802,39	57.191,92	64.764,31	64.764,31	94.453,88	111.899,10	4. Λιποκαταβάλλ. Τελικών
3. Καταθέσεις όψεως και ημερησίου	117.482,37	117.482,37	117.482,37	117.482,37	117.387,54	117.387,54	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τόκους
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ+Ε+Ζ+Η+Θ+Ι+Κ)	148.894,70	148.894,70	148.894,70	148.894,70	148.894,70	148.894,70	6. Αποδομητικοί Οργανισμοί
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)							

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Γ' ΧΡΗΣΗ (01 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2011)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Αποτίμηση Εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	388.270,37	194.082,88	(14.957,19)	88.528,12
Μείω : Κόστος πωληθέντων	314.119,07	95.182,96	(32.587,54)	(120.413,66)
Μικτά Αποτίμηση (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως	54.151,30	128.899,72	0,00	(7.000,00)
Εξόφλη	70.666,29	54.151,30	(17.514,99)	(47.544,73)
1. Εξόφλη Διοικητικής Διευθύνσεως	0,00	0,00	0,00	(32.587,54)
6. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού	70.666,29	70.666,29	0,00	(14.957,19)
Μερίδα Αποτίμηση (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως	(16.514,99)	88.072,90		
Μείω :				
4. Πιστωτικά τόκοι & εισοδήμ. έσοδα	1.816,28	694,90		
Μείω :	1.816,28	694,90		
2. Εξόφλη & ζημιές συμμετοχών και χορηγήσεων	295,10	0,00		
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έσοδα	0,00	53,08		
Ολικά Αποτίμηση (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως	295,10	1.593,18	53,08	611,81
1. Εξόφλη & εισοδήμ. έσοδα	0,00	0,00		
3. Εξόφλη προμηθευτικών χρεώσεων	0,00	199,24		
Οργανικά & Επενδυτ. αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) ΜΕΙΩΝ :	3,98	19,35		
35.177,37	35.177,37	0,00	31.042,99	0,00
35.177,37	35.177,37	0,00	31.042,99	0,00
14.957,19	14.957,19	88.528,12	88.528,12	

Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΝΩΛΙΤΗΣ ΚΑΝΙΝΟΣ
ΑΔΤ 15039820

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΣΤΥΡΩΠΟΛΙΤΑΝΗΣ
ΑΔΤ Ρ401029

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΑΦΑΝΙΔΗΣ ΚΑΝΙΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ775231

ΑΡ. ΑΔ. 24922 ΚΑΤ. ΑΔ. Α'