

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

8η ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)

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. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
16.10 1. Εξόδα ίδρυσης & Πρώτης Εγκαταστάσης	2.519,30	2.224,24	295,06	2.519,30	2.224,24	295,06	Ι. Κεφάλαιο		
16.19 4. Λοιπά Εξόδα Εγκαταστάσης	2.223,23	1.348,89	874,34	2.223,23	1.348,89	874,34	40 1.Καταβληθέννο	150.000,00	150.000,00
	4.742,53	3.573,13	1.169,40	4.742,53	3.573,13	1.169,40		150.000,00	150.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							V. Αποτελέσματα εις νέον		
II. Ενσώματες ακινοποιήσεις							42.01 Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον	-2.121,67	-41.944,48
12 4. Μηχανήματα-Τεχ.εγκαταστ.& λοιπός μηχ.	115,52	115,51	0,01	115,52	115,51	0,01	42.02 Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρ	-128.840,44	-86.895,96
14 6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	74.469,96	58.861,07	15.608,89	74.469,96	58.861,07	15.608,89	42.10 Διαφορές φορολογικού ελέγχου	-48.792,80	-48.792,80
Σύνολο ακινοποιήσεων (ΓII)	74.585,48	58.976,58	15.608,90	74.585,48	58.976,58	15.608,90		-179.754,91	-177.633,24
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑV)	-29.754,91	-27.633,24
18 7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			6.589,62			6.589,62	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			22.198,52			22.198,52	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							50. 1. Προμηθευτές	88.510,91	87.895,91
I. Αποθέματα							53 2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονώνες	0,00	0,00
20 1. Εμπορεύματα			0,00			0,00	52. 3. Τράπεζες Λ/σμός Βραχ.Υποχρεώσεων	18.697,88	18.571,12
II. Απαιτήσεις			0,00			0,00	54. 9 Υποχρεώσεις Από Φόρους-Τέλη	96.342,95	115.228,09
30. 1. Πελάτες			112.599,46			112.599,46	55. 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	72.581,20	95.198,37
33 3α. Επιταγές Εισπρακτές			48.654,00			48.654,00	53. 8. Πιστωτές διάφοροι	97.154,99	96.320,60
33 3γ. Επιταγές σε Τράπεζες			32.375,00			32.375,00		373.287,93	413.214,09
33 7. Απαιτήσεις κατά οργάνων Διοίκησης			125.000,00			145.000,00	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	373.287,93	413.214,09
35 12. Λογ/σμοί διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων			-2.392,29			-2.392,29			
33 11 Χρεώστες Διάφοροι			661,75			661,75			
IV. Διαθέσιμα			316.897,92			336.897,92			
38.00 1. Ταμείο			3.222,53			25.270,36			
38.03 3. Καταθέσεις Οψεως & Προθεσμίας			44,65			44,65			
			3.267,18			25.315,01			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			320.165,10			362.212,93			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			343.533,02			385.580,85	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	343.533,02	385.580,85

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΩΝ

I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (+) ή (-)Υπόλ.Αποτελ/των προηγ. χρήσεων (+) ή (-)Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Πλέον	Μείον	Πλέον	Μείον			
1. Εσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	0,00		0,00		Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-2.121,67	-41.944,48
2. Επιχορηγήσεις	0,00		0,00		(+) ή (-)Υπόλ.Αποτελ/των προηγ. χρήσεων	-128.840,44	-86.895,96
Σύνολο	0,00		0,00		(+) ή (-)Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου	-48.792,80	-48.792,80
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	1.633,64		5.077,76		Μείον : Φόρος Εισοδήματος	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως	-1.633,64		-5.077,76		Κέρδη Προς Διάθεση	-179.754,91	-177.633,24
Πλέον: Άλλα έσοδα	0,00		0,00		1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
Σύνολο	-1.633,64		-5.077,76		2. Πρώτο Μέρισμα	0,00	0,00
Μείον:					3. Πρόσθετο Μέρισμα	0,00	0,00
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	0,00		0,00			0,00	0,00
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	0,00	0,00	0,00			
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως	-1.633,64		-5.077,76				
Πλέον:					Αθήνα 20 Απριλίου 2013		
1. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00		0,00		Ο Πρόεδρος		Ο Λιευθ.Σύμβουλος
Μείον:							
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	126,76	-126,76	2.250,14	-2.250,14	ΣΑΡΙΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ		ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως	-1.760,40		-7.327,90		ΛΑΤ / X - 962181		ΛΑΤ / X - 295978
ΠΑΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,00		Ο Οικονομικός Σύμβουλος & Λογιστής		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00			
Μείον:							
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	361,27				ΔΟΛΓΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	361,27	361,27	34.616,58	ΛΑΤ / ΑΖ - 774288		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)	-2.121,67		-41.944,48		ΑΜ:13205/Α"Τάξης		
Μείον:							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00		0,00	0,00			
Μείον :							
Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00		0,00	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	-2.121,67		-41.944,48				