

	Ποσό κλεισμένης Χρήσεως 2012			Ποσό προηγούμενης Χρήσεως 2011			Ποσό κλεισμένης Χρήσεως 2012	Ποσό προηγούμενης Χρήσεως 2011
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		
Β. ΞΕΡΟΔΑ ΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ								
1. Έξοδα ίδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	4.575,09	4.575,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	87.669,00	87.669,00	0,00	84.589,33	84.589,33	0,00		
	92.244,09	92.244,09	0,00	84.589,33	84.589,33	0,00		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
3. Αμόλυπτες ακινήτοποιήσεις								
1. Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης	5.250,00	5.250,00	0,00	12.904,76	12.904,76	0,00		
	5.250,00	5.250,00	0,00	12.904,76	12.904,76	0,00		
5Ι. Ενσώμιωτες ακινήτοποιήσεις								
1. Γήρινα - Δικόπηλα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Ορυχεία-Μεταλλεία- Λατομεία-Άγρο- Φυτικές- Δί	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6. Επίπλο και λοιπός εξοπλισμός	21.635,66	21.486,30	149,36	21.622,65	21.250,16	372,49		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	21.635,66	21.486,30	149,36	21.622,65	21.250,16	372,49		
Σύνολο ακινήτοποιήσεων Γ3+Γ5Ι	26.885,66	26.736,30	149,36	26.622,65	26.500,16	372,49		
5ΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπ. χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			157.976,11			157.976,11		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.978,98			2.978,98		
			160.955,09			160.955,09		
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (Γ3+Γ5Ι+Γ5ΙΙ)			161.104,45			161.322,58		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
1. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00		
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή- Υποπροϊόντα και Υπολείμματα			0,00			0,00		
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες- Αναλώσιμα Υλικά & Είδη συσκευασίας			0,00			0,00		
5. Προκαταβολές για συντάξ εις υποκειμένων			0,00			0,00		
			0,00			0,00		
5Ι. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες		16.514,98			16.514,98			
Μίσθων- Πιστώσεις (44.11)		0,00	16.514,98		0,00	16.514,98		
2. Προμηθευτές Εξοπλιστικό			0,00			0,00		
3α. Επταετές Εισπρακτέα(Μεταφρον.)			0,00			0,00		
* Στο Χρηματοκιβώτιο		0,00			0,00			
* Στο Τράπεζες σε ενήληση		0,00	0,00		0,00			
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην ενδεδειγμένη χρήση			0,00			0,00		
10. Επισφαλείς-Επίδομα Πελάτες & Χρωστίες			0,00			0,00		
11. Χρωστίες διάφοροι			17.478,08			11.367,57		
12. Λογαριασμοί Διαχείρισης προκαταβολών			31.833,18			27.882,55		
			31.833,18			27.882,55		
5ΙΙ. Διεθέςιμο								
1. Ταμείο			3,97			325,90		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			10.351,95			181,22		
			10.355,92			507,12		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ5+Δ5Ι+Δ5ΙΙ)			42.189,10			28.389,67		
Α.Τ.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
1. Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ)								
#ΑΝΑΦΙ							720.695,54	720.695,54
2. Σφραγισμένο							0,00	0,00
							720.695,54	720.695,54
5ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής- Επιορηθήσεως επενδύσεων								
2. Διαφορές α/αναπροσαρμογή αξίας λογικών περιστατικών							0,00	0,00
3. Επιορηθήσεως επειδή λόγω ενεργητικού							0,00	0,00
							0,00	0,00
5ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια								
1. Τακτικά αποθεματικά							18.481,80	18.481,80
3. Ειδικά Αποθεματικά							260.030,39	260.030,39
4. Έπιτοκτα αποθεματικά							4,35	4,35
4α. Έπιτοκτα αποθεματικά προνομιούχων ΕΣΠΑ 5Α 12075							0,00	0,00
5. Απορρολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων							58.214,04	58.214,04
							336.730,58	336.730,58
5V. Αποτελέσματα εις νέο								
1. Υπόλοιπο κερδών εις νέο							0,00	0,00
2. Υπόλοιπο ζημιών Χρήσεως εις νέο							-22.643,25	-96.501,35
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων							-952.123,50	-855.622,15
							-974.766,75	-952.123,50
5VΙ. Ποσά προαριζήματα για αύξηση κεφαλαίων								
1. Καταθέσεις μετόχων ή σπώνων							45,08	0,00
							45,08	0,00
Σύνολο Ισίων κεφαλαίων (Α5+Δ5ΙΙ+Α5V+Α5VΙ)							82.704,45	165.312,62
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις								
2. Δάνεια τραπεζών							0,00	0,00
							0,00	0,00
5Ι. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές							46.133,71	40.847,74
2. Τραπεζικά πληρωτέα							0,00	0,00
2α. Επταετές Πληρωτέα(Μεταφρον.)							0,00	0,00
3. Τράπεζες ή/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων							0,00	0,00
4. Προκαταβολές Πελατών							0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη							1.565,86	1.409,87
6. Απορρολόγητα Οργανισμού							28.928,56	11.574,48
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεων στην επόμενη χρήση							0,00	0,00
10. Μισθώματα Πληρωτέα							0,00	0,00
11. Παταυτές διάφοροι							43.950,97	30.782,54
							120.589,10	84.414,63
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ5+Γ5Ι)							120.589,10	84.414,63

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

((ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ + ΜΑΚΡΟΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ) : ΠΑΓΙΑ) > 1
(82704 + 0) : 161104 = 0,51

απαιτείται ανακεφαλαιοποίηση

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

κυκλοφορούν ενεργητικό : βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις > 1
42.189,10 : 120586 = 0,34