

UNLIMITED TRUST ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2012
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατ/σης	180,00	179,99	0,01	Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό	
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	4.187,61	911,51	3.276,10	1. Καταβλημένο	60.421,50
	<u>4.367,61</u>	<u>1.091,50</u>	<u>3.276,11</u>	2. Οφειλόμενο	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					<u>60.421,50</u>
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις				II. Διαφ/ρά από έκδοσ.μετ.υπέρ το όριο	<u>2.595,30</u>
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	IV. Αποθεματικά κεφάλαια	
2. Κτίρια & τεχνικά έργα	19.936,57	5.438,25	14.498,32	1. Τακτικό αποθεματικό	7.625,08
3. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατ/σεις	0,00	0,00	0,00	2. Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00
4. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	Ποσά προοριμένα για αύξηση Κεφαλαίου	0,00
5. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	85.708,89	58.545,95	27.162,94		<u>7.625,08</u>
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	<u>105.645,46</u>	<u>63.984,20</u>	<u>41.661,26</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο	
III. Συμμετοχές & σε άλλες μακρο/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις				Υπόλοιπο κερδών/ ζημιών εις νέο	-8.715,48
2. Συμμετοχές σε επιχ/σεις					
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		3.862,00	3.862,00	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ)	<u>61.926,40</u>
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ III)			<u>3.862,00</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			<u>45.523,26</u>	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				1. Προμηθευτές	10.184,43
II. Απαιτήσεις				2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00
1. Πελάτες	14.767,38			2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον/ες)	0,00
Μειών : Προβλέψεις	0,00	14.767,38		3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	29.166,67
2. Γραμμάτια εισπρακτέα				4. Προκαταβολές Πελατών	0,00
- Χαρτοφυλακίου	0,00			5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	19.008,97
- Στις Τράπεζες για εισπραξη	0,00			6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	4.110,05
Στις Τράπεζες για εγγύηση	0,00			10. Μεριάσματα πληρωτέα	45.351,58
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον/μένες)				11. Πιστωτές διάφοροι	5.114,04
- Χαρτοφυλακίου	68.870,00			Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	<u>112.935,74</u>
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως				Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
11. Χρεώστες διάφοροι			3.105,70	2. Έξοδα χρήσεως δουλεμμένα	305,13
12. Λογ/σμοι διαχείρισης & προκαταβ.			0,00		
			<u>86.743,08</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>175.167,27</u>
IV. Διαθέσιμα					
1. Ταμείο			17.190,72		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			22.434,10		
			<u>39.624,82</u>		
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>126.367,90</u>		
Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>175.167,27</u>		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2012
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	113.206,00	
Μειών : Κόστος πωλήσεων	0,00	
Μικτά αποτί/τα (κέρδη) εκμ/σης	113.206,00	
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμ/σης	0,00	
Σύνολο	<u>113.206,00</u>	
Μειών : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	39.066,05	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	84.639,31	123.705,36
Μερικά αποτί/τα (ζημιές) εκμ/σης		-10.499,36
Πλέον : 1. Έσοδα συμμετοχών	0,00	
3. Κέρδη πωλήσεων συμμετ. & χρεογρ.	0,00	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00	
Μειών : 1. Προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών & χρεογράφων	0,00	
3. Χρεωστ. τόκοι & συναφή έξοδα	0,00	-40,00
Ολικά αποτί/τα (ζημιές) εκμ/σης		<u>-10.539,36</u>
II. ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	
2. Έκτακτα κέρδη	0,00	
4. Έσοδα από προβλ.πρηγ. χρήσεων	0,00	0,00
Μειών : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	5,02	
2. Έκτακτες ζημιές	0,00	
Έξοδα προηγ. χρήσεων	0,00	
4. Προβλέψεις για έκτακτ. κινδύνους	0,00	-5,02
Οργανικά & έκτακτα αποτί/τα (κέρδη/ζημιές)		<u>-10.544,38</u>
Μειών : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	7.930,85	
Μειών : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	7.930,85	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-10.544,38</u>

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ ΑΔΤ:ΑΒ587653	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΙΟΥΣΤΙΝΗ ΜΠΛΑΖΟΥ ΑΔΤ:ΑΒ587664	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Α.Δ.Τ.:ΑΙ075649 ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ Α' 72193
-----------------------------------------------------	----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

