

NEWSIT ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως				Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1.Εξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	1.275,00	495,00	780,00	I. Κεφάλαιο Εταιρικό	
4..Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	1.Καταβλημένο	120.000,00
	1.275,00	495,00	780,00		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	
I. Ανώματες Ακινήτοποιήσεις				1.Τακτικό Αποθεματικό	363,16
5.Λοιπές ανώματες ακινήτοποιήσεις	0,00	0,00	0,00	5.Αφορ Αποθεματικά Ειδικών Διατάξεων Νόμων	0,00
					363,16
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις				V Αποτελέσματα εις νέο	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.926,83	731,71	2.195,12	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	6.885,23
4.Μηχ/τα-τεχν.εγκ.& λοιπός μηχ.εξοπλ.	0,00	0,00	0,00		
5.Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00		6.885,23
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00		
	2.926,83	731,71	2.195,12		
Σύνολο ακινήτοποιήσεων	2.926,83	731,71	2.195,12	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	127.248,39
III. Συμμετοχές και Άλλες Μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		0,00		I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	
7.Λοιπές μακροπρ.απαιτήσεις		400,00		8. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	0,00
			400,00		0,00
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙΙ)			2.595,12	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				1.Προμηθευτές	0,00
I. Αποθέματα				2.Επιταγές Μεταχρονολογημένες	28.228,86
1.Εμπορεύματα			0,00	3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	180.327,23
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00	4.Προκαταβολές Πελατών	0,00
			0,00	5.Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	51.244,91
II. Απαιτήσεις				6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00
1.Πελάτες			620.840,35	11.Πιστωτές Διάφοροι	670.480,18
2.Γραμμάτια εισπρακτέα			2.800,00	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	930.281,18
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00		
3α.Επιταγές εισπρακτέες			148.486,63		
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			13.690,00		
11.Χρεώστες διάφοροι			69.496,75		
12.Λογ διαχ. Προκατ & πιστώσεων			0,00		
			855.313,73		
IV. Διαθέσιμα					
1.Ταμείο			64.170,50		
2.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			134.670,22		
			198.840,72		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			1.054.154,45		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
1.Εξοδα επομένων χρήσεων			0,00		
			0,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			1.057.529,57	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.057.529,57

NEWSIT ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ.ΓΕΝ.ΕΚΜ/ΣΗΣ (Λ.80)				
30/4/10-31/12/2011				
ΧΡΕΩΣΗ			ΠΙΣΤΩΣΗ	
4.ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			1.ΠΩΛΗΣΕΙΣ	
60.ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			0,00	
61.ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ			1.866.434,91	73.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
62.ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ			13.269,11	ΣΥΝΟΛΟ
63.ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ			955,18	1.936.010,38
64.ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ			32.433,80	2.ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝ.ΕΞΟΔΑ
64.00	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	0,00	75 ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΕΠ.ΑΣΧΟΛ.	0,00
64.01	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	22.898,00	76 ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	149,09
64.02	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒ.& ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ	4.000,00	ΣΥΝΟΛΟ	149,09
64.05	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ	150,00		
64.06	ΔΩΡΕΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00		
64.07	ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦ.ΥΛΗ	0,00		
64.08	ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ	0,00		
64.09	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	271,80		
64.98	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	5.114,00		
65. ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ			3.900,43	
66. ΑΠΟΣΒ.ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			1.226,71	
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ			1.918.220,14	
80.00 ΚΕΡΔΗ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			17.939,33	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			1.936.159,47	1.936.159,47