

GENERATION NETWORK ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 7ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 59172/01ΝΤ/Β/05/134ΓΕΜΗ 1224207990

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	ΑΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΧΡΗΣΗΣ 2011
1. Έξοδα Ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	3.360,52	3.360,44	0,08	3.360,52	3.360,44	0,08	1.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)	60.000,00	60.000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	328.823,19	219.936,55	108.886,64	328.823,19	219.936,55	108.886,64	1.Καταβεβλημένο	60.000,00	60.000,00
	332.183,71	223.296,99	108.886,72	332.183,71	223.296,99	108.886,72		60.000,00	60.000,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	225.787,17	161.851,74	63.935,43	219.353,08	160.733,96	58.619,12	1. Τακτικό Αποθεματικό	20.000,00	20.000,00
	225.787,17	161.851,74	63.935,43	219.353,08	160.733,96	58.619,12			
Σύνολο ακινητοποιήσεων	225.787,17	161.851,74	63.935,43	219.353,08	160.733,96	58.619,12	V. Αποτελέσματα εις νέο		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							2. Υπόλοιπο ζημιών/χρήσης εις νέο	-95.548,44	-12.296,99
6. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			12.000,00			19.426,90		-95.548,44	-12.296,99
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)			75.935,43			78.046,02	VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών	40.000,00	40.000,00
I. Αποθέματα								40.000,00	40.000,00
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-			15.478,95			15.478,95	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	24.451,56	107.703,01
			15.478,95			15.478,95	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες			235,61			53.111,40	1. Προμηθευτές	107.234,85	187.521,91
3α. Επιταγές Εισπρακτέες (Μεταχρονολογημένες)			0,00			47.385,65	2α. Επιταγές Πληρωτέες (Μεταχρονολογημένες)	6.012,94	7.013,01
11. Χρεώστες διάφοροι			48.923,53			96.520,09	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	4.335,74	5.146,11
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			2.020,00			2.020,00	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	9.150,43	4.650,10
			51.179,14			199.037,14	11. Πιστωτές Διάφοροι	109.427,68	108.997,85
1. Ταμείο			5.898,37			4.410,61		236.161,64	313.328,98
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			3.234,59			15.172,55	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓII)	236.161,64	
			9.132,96			19.583,16	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)	260.613,20	421.031,99
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			75.791,05			234.099,25	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			260.613,20			421.031,99	1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία									

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		194.538,42		280.674,30
μείον: κόστος πωλήσεων		62.349,50		97.181,35
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)		132.188,92		183.492,95
ΜΕΙΟΝ :				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	128.937,55		123.657,95	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	85.958,37	214.895,92	82.438,64	206.096,59
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		-82.707,01		-22.603,64
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		35,10	146,76	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	579,54	-544,44	97,17	49,59
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		-83.251,45		-22.554,05
II. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00	0,01	
μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		0,00	450,00	-449,99
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		-83.251,45		-23.004,04
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		1.117,78		0,00
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		1.117,78		0,00
λειτουργικό κόστος		0,00		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ		-83.251,45		-23.004,04

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΧΡΗΣΗΣ 2011
	-83.251,45	-23.004,04
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	-12.296,99	10.707,05
	-95.548,44	-12.296,99
ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων	-95.548,44	-12.296,99
Υπόλοιπο κερδών ή ζημιών		
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	-95.548,44	-12.296,99
Κέρδη προς διάθεση ή (Ζημιές εις νέο)		
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό		
3. Μερίσματα πληρωτέα		
8. Υπόλοιπο κερδών ή ζημιών εις νέο	-95.548,44	
ΣΥΝΟΛΟ	-95.548,44	0,00

Αθήνα 31/05/2013

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ