

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	374,51	374,51	0,00	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	22.378,94	22.378,93	0,01	
	22.753,45	22.753,44	0,01	
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			I. Κεφάλαιο	
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			1. Καταβλημένο	147.000,00
2. Γήπεδα - Αγροί	16.307,02	0,00	III. Αναπροσαρμογή αξ. παγίων-Επιχ. Παγίων	
5. Μεταφορικά Μέσα	136.871,31	97.594,17	2. Διάφορες αναπροσαρμογές Ν.2065/1992	2.717,84
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	20.459,23	20.459,05	IV. Ατόθεματικά Κεφάλαια	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	173.637,56	118.053,22	1. Τακτικό Αποθεματικό	14.021,03
			V. Αποτελέσματα εις νέον	
			Υπόλοιπο Κερδών εις νέον	236.790,06
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ)		55.584,34	VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση εταιρικού κεφαλαίου	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			1. Καταθέσεις εταιρών	0,00
I. Αποθέματα			Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ++ΑΙV+ΑV)	400.528,93
1. Εμπορεύματα		3.901,00	B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή		2.700,00	1. Προβλέψεις για αποζ. προσωπικού	60.000,00
3. Παραγωγή σε εξέλιξη		0,00	2. Λοιπές προβλέψεις	4.663,11
		6.601,00		64.663,11
II. Απαιτήσεις			Γ. Υποχρεώσεις	
1. Πελάτες	263.927,65		I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
μείον : προβλέψεις	18.256,52	245.671,13	1. Τράπεζες λογ. Χορηγήσεων	0,00
2. Επιταγές Εισπρακτέες		98.775,73		0,00
11. Χρεώστες Διάφοροι		52.423,22	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
		396.870,08	1. Προμηθευτές	34.654,97
IV. Διαθέσιμα			2. Γραμμάτια Πληρωτέα	0,00
1. Ταμείο		324.410,92	2α. Επιταγές πληρωτέες	14.192,65
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		115.526,14	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	170.888,08
		439.937,06	5. Υποχρεώσεις από φόρους	105.859,63
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού		843.408,14	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	102.890,89
(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			11. Πιστωτές διάφοροι	5.314,23
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ)	433.800,45
1. Έξοδα επομένων χρήσεων		0,00	Γενικό σύνολο υποχρεώσεων (Π+ΠΙ)	498.463,56
		0,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			898.992,49	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)
				898.992,49