IGP ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝ. ΕΠΕ

IGP ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝ. ΕΠΕ
Μαιανδρουπόλεως 30-32 11524 Αθήνα
998298773 - ΨΥΧΙΚΟΥ (ΚΑ ΑΘΗΝΩΝ,ΨΥΧΙΚΟΥ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
(ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ						
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	2.267,32	1.647,69	619,63	5.286,76	1.194,23	4.092,53
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	14.392,71	7.717,32	6.675,39	11.373,27	4.838,80	6.534,47
	16.660,03	9.365,01	7.295,02	16.660,03	6.033,03	10.627,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	117.324,00	13.662,88	103.661,12	87.932,00	8.037,46	79.894,54
5. Μεταφορικά μέσα	6.500,00	1.381,25	5.118,75	6.500,00	406,25	6.093,75
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.894,32	689,30	1.205,02	536,59	536,55	0,04
	125.718,32	15.733,43	109.984,89	94.968,59	8.980,26	85.988,33
Σύνολο Ακινητοποίησεων (Π+ΠΙ)	125.718,32	15.733,43	109.984,89	94.968,59	8.980,26	85.988,33
ΙΙΙ Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Π+ΠΙ+ΠΙΙ)			109.984,89			85.988,33
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι Αποθέματα						
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			199,97			0,00
			199,97			0,00
ΙΙ Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	12.385,30			3.583,00		
Μείον:Προβλέψεις		12.385,30			3.583,00	
3α. Επιταγές Εισπρακτέες(μεταχρον.)		0,00			0,00	
11. Χρεώστες διάφοροι		2.715,62			1.828,38	
		15.100,92			5.411,38	
ΙΙΙ Χρεόγραφα						
IV Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			66.526,22			87.354,84
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			25.314,91			34.897,93
			91.841,13			122.252,77
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			107.142,02			127.664,15
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			224.421,93			224.279,48
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των...Ευρώ)		
1. Καταβλημένο	210.000,00	210.000,00
	210.000,00	210.000,00
ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)		
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων		
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	899,87	
Μείον: Ζημία από ιδίληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό	899,87	530,19
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	11,08	11,08
	910,95	541,27
V Αποτελέσματα εἰς νέο		
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	11.246,15	7.592,24
VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	222.157,10	218.133,51
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.		
1. Προμηθευτές	0,00	0,00
4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	2.264,83	5.795,97
11. Πιστωτές διάφοροι		0,00
	2.264,83	5.795,97
Σύνολο υποχρεώσεων (Π+ΠΙ)	2.264,83	5.795,97
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	350,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00
	0,00	350,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	224.421,93	224.279,48
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		

Αθήνα, 31/03/2012

Νόμιμος εκπρόσωπος & Διαχειριστής
Ιωάννης Παπασταθόπουλος

Λογιστής
Ιωάννης Παπασταθόπουλος

IGP CONSULTING ΜΟΝ. ΕΠΕ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΜΑΙΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 30-32 - ΑΘΗΝΑ 115 24
ΤΗΛ/ΦΑΞ: 210-6996278 - 210-6914244
ΑΦΜ: 998298773 - ΚΑ' ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Γ.ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
Α.Μ. 22685 Α' ΤΑΞΗΣ
ΑΦΜ: 045476741 ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ
ΜΑΙΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 30 - 32 ΑΘΗΝΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
(ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
Από: 01/01/2012 Εως: 31/12/2012

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			18.310,00			14.200,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων			0,00			-612,42
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			18.310,00			14.812,42
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			4.266,24			4.054,08
Σύνολο			22.576,24			18.866,50
ΜΕΙΟΝ:						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		12.309,55			9.160,61	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		2.718,51			912,42	
4.Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχόλησης - αδράνειας)			15.028,06			10.073,03
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			7.548,18			8.793,47
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα					18,37	
					18,37	
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	83,10	83,10	-83,10	74,04	74,04	-55,67
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			7.465,08			8.737,80
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,01				
		0,01				
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	71,52			1,11		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		71,52	-71,51		1,11	-1,11
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)			7.393,57			8.736,69
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο απασβέσεων πάγιων στοιχείων		10.085,15			8.433,32	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		10.085,15	0,00		8.433,32	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			7.393,57			8.736,69

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
(ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
Από: 01/01/2012 Εως: 31/12/2012

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως		5.828,10		8.736,69
(+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		7.592,24		1.773,98
Σύνολο		13.220,34		10.510,67
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	1.604,51		1.869,18	
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι		1.604,51	612,42	2.481,60
Κέρδη προς διάθεση		11.615,83		8.029,07
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής				
1. Τακτικά αποθεματικά		369,68		436,83
6. Αφορολόγητα αποθεματικά (αναφέρονται οι σχετικές διατάξεις)				11,08
8. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο		11.246,15		7.581,16
Σύνολο		11.615,83		8.029,07

Αθήνα, 31/03/2012

Νόμιμος εκπρόσωπος & Διαχειριστής
Ιωάννης Παπασταθόπουλος

Λογιστής
Ιωάννης Παπασταθόπουλος

IGP CONSULTING MON. ΕΠΕ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΜΑΙΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 30-32 - ΑΘΗΝΑ 115 24
ΤΗΛ/ΦΑΞ: 210-6996278 - 210-6914244
ΑΦΜ: 998298773 - ΚΑ' ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
Α.Μ. 22826 Α' ΤΑΞΗΣ
ΑΦΜ: 045476741 - ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ
ΜΑΙΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 30 - 32 ΑΘΗΝΑ