UPCOM ΕΠΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 5ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ. ΓΕΜΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις						
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις			0,00			0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα-Οικόπεδα			0,00			0,00
3.Κτήρια & τεχνικά έργα			0,00			0,00
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	1.336,13	1.336,09	0,04	1.336,13	1.235,28	100,85
5.Μεταφορικά μέσα			0,00			0,00
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	16.966,35	13.588,42	3.377,93	16.366,34	11.830,36	4.535,98
	18.302,48	14.924,51	3.377,97	17.702,47	13.065,64	4.636,83
Σύνολο ακινητοποιήσεων	18.302,48	14.924,51	3.377,97	17.702,47	13.065,64	4.636,83
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΓΙ+ΓΙΙΙ)			3.377,97			4.636,83
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Αποθέματα						
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα						
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσ/σεως						
5.Εμπορεύματα						
			0,00			0,00
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες	247.955,95			217.084,09		
μείον Προβλέψεις			247.955,95			217.084,09
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση						
3.α Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.						
7.Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης	7.022,36		7.022,36	7.022,36		7.022,36
11.Χρεώστες διάφοροι			8.118,16			7.524,30
12.Λογ/σμοι διαχειρίσεως προκαταβολών			0,00			268,14
			263.096,47			231.898,89
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			53.155,83			47.040,71
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			8.929,74			11.640,88
			62.085,57			58.681,59
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			325.182,04			290.580,48
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επομένων χρήσεων	24.499,00			24.499,00		
3.Λοιποί Μεταβατικοί Λογ/σμοι Ενεργ.	0,00		24.499,00	0,00		24.499,00
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			353.059,01			319.716,31
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			681.561,50			393.197,12

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
I.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)		
1.Καταβεβλημένο	18.000,00	18.000,00
	18.000,00	18.000,00
III.Διάφορες αναπροσαρμογές		
-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας		
λοιπών περιουσ.στοιχείων		
	0,00	0,00
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	6.799,94	6.799,94
4.Έκτακτα αποθεματικά		
	6.799,94	6.799,94
V.Αποτελέσματα εις νέο		
1.Υπόλοιπο κερδών		
χρήσης εις νέο	29.631,65	7.123,02
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	54.431,59	31.922,96
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ.λόγω		
εξόδου από την ηπηρεσία		
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	55.421,47	23.248,98
3.Τράπεζες Λ/βραχ.υποχρεώσεις	75.198,32	90.772,10
4.Προκαταβολές πελατών	0,00	
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	120.951,89	81.199,55
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	47.055,74	59.044,70
10.Μερίσματα πληρωτέα		
11.Πιστωτές διάφοροι	0,00	33.528,02
	298.627,42	287.793,35
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Έσοδα επομένων χρήσεων		
	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)	353.059,01	319.716,31
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	681.561,50	393.197,12

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.049.449,29			824.681,75
μείον: κόστος πωλήσεων			593.790,26			
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)			455.659,03			824.681,75
ΜΕΙΟΝ :						
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		185.481,09				
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		228.041,86	413.522,95			788.677,38
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως			42.136,08			36.004,37
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		32,29			49,17	
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		9.515,81	-9.483,52		9.496,12	-9.446,95
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως			32.652,56			26.557,42
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα						
μείον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα		0,00	0,00			0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			32.652,56			26.557,42
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων						
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο		1.858,87			4.010,12	
λειτουργικό κόστος		1.858,87	0,00		4.010,12	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ			32.652,56			26.557,42

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης		32.652,56		26.557,42
	ΠΛΕΟΝ Φορολογική αναμόρφωση	18.067,09		-4.354,73
	ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00		9.311,26
		50.719,65	0,00	12.891,43
Υπόλοιπο κερδών		50.719,65		12.891,43
	ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	10.143,93		4.440,54
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ		40.575,72		8.450,89
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :				
1.Τακτικό αποθεματικό		0,00		1.327,87
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο		40.575,72		7.123,02
ΣΥΝΟΛΟ		40.575,72		8.450,89

UPCOM ΕΠΕ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΣΟΥΛΙΟΥ 2 & Α. ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ 324
Τ.Κ. 173 42 - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΦΜ: 998702319 - ΔΟΥ: ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ