NELIOS COM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 8461001000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1.Έξοδα Ιδρύσεως πρώτης εγκαταστάσεως	409,72	174,13	235,59	409,72	133,16	276,56
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	359,00	80,78	278,22	359,00	44,88	314,12
	768,72	254,91	513,81	768,72	178,04	590,68
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις						
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	65.303,18	18.785,16	46.518,02	60.803,18	12.667,34	48.135,84
	65.303,18	18.785,16	46.518,02	60.803,18	12.667,34	48.135,84
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	32.571,09	12.637,05	19.934,04	31.780,40	9.014,22	22.766,18
	32.571,09	12.637,05	19.934,04	31.780,40	9.014,22	22.766,13
Σύνολο Ακινητοποιήσεων	97.874,27	31.422,21	66.452,06	92.583,58	21.681,56	70.902,02
III.Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			400,00			400,00
			400,00			400,00
Σύνολο παγίου Ενεργητικού			66.852,06			71.302,02
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			134.308,40			181.590,41
Πελάτες	*134.308,40*			181.590,41		
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			3.400,00			
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)	*3.400,00*					
11. Χρεώστες διάφοροι			1.161,04			1.775,44
			138.869,44			183.365,85
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			9.778,55			1.460,42
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			5.914,56			768,05
			15.693,11			2.228,47
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			154.562,55			185.594,32
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			2.305,39			
			2.305,39			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			224.233,81			257.487,02

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I.Κεφάλαιο (μετοχικο, κλπ)				
1.Εταιρικό Κεφάλαιο		4.500,00		4.500,00
		4.500,00		4.500,00
IV.Αποθεματικά κεφαλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό		2.536,12		2.536,12
Τακτικό αποθεματικό	2.536,12		2.536,12	
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	32.539,19		21.322,01	
		35.075,31		23.858,13
V.Αποτέλεσμα εις νέο				
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		9.283,32		16.275,58
		9.283,32		16.275,58
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων		48.858,63		44.633,71
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές		16.455,40		5.207,93
2. Γραμμάτια πληρωτέα		6.025,00		7.255,00
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	6.025,00		7.255,00	
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη		18.353,91		38.820,23
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί		77.350,38		77.385,88
10. Μερίσματα πληρωτέα		4.500,00		6.000,00
11. Πιστωτές διάφοροι		52.690,49		78.037,93
		175.375,18		212.706,97
Σύνολο Υποχρεώσεων		175.375,18		212.706,97
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα				146,34
				146,34
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		224.233,81		257.487,02

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	852,50	6.741,88	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	852,50	6.741,88
ΣΥΝΟΛΟ	852,50	6.741,88	**ΣΥΝΟΛΟ**	852,50	6.741,88

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		169.894,90		251.227,23
Μείον: Κόστος πωλήσεων		146.031,36		218.929,33
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		23.860,54		32.297,90
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		11.217,18		25.534,56
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	*11.217,18*		25.534,56	
Σύνολο		35.077,72		57.832,46
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	16.226,04		24.325,48	
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	*16.226,04*	16.226,04	24.325,48	24.325,48
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		18.851,68		33.506,98
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	176,69		402,86	
		176,69		402,86
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		18.674,99		33.104,12
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			14.801,13	
				14.801,13
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	3.361,42		2.443,62	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	9.358,52	12.719,94		2.443,62
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		5.955,05		45.461,63
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων	9.817,52		9.846,79	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος (αποσβέσεις)	9.817,52		9.846,79	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		5.955,05		45.461,63

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως		5.955,05		45.461,63
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων		16.275,58		3.166,52
Σύνολο		22.230,63		48.628,15
ΜΕΙΟΝ:				
1. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ		1.730,13		2.902,61
		1.730,13		2.902,61
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ		20.500,50		45.725,54
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:				
1. Τακτικό αποθεματικό				2.127,95
2. Πρώτο μέρισμα				6.000,00
6. Αφορολόγητα αποθεματικά		11.217,18		21.322,01
Αφορολόγητα αποθεματικά	11.217,18		21.322,01	
	11.217,18		21.322,01	
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		9.283,32		16.275,58
		20.500,50		45.725,54

Αθήνα 31η Μαρτίου 2013

Εκ. της Διαχειρίσεως
ΣΕΡΙΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΖ60[illegible]337

Ο Λογιστής
ΠΑΤΗΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΗ 913233
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ: 31016
ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΜΕΛ.

Ποσά σε Ευρώ (€)