ACTISPLAN ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012– 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	577,73	577,72	0,01	577,73	577,72	0,01
3.Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Λοιπα εξοδα εγκ/σεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	577,73	0,00	0,01	577,73	0,00	0,01
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		0,00			0,00	
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις	0,00			0,00		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Μηχ.-Τεχν.Εγκατ.-Ψυκτ.μηχ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Μεταφορικά μέσα	46.226,54	46.226,54	0,00	62.403,01	62.403,01	0,00
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	22.009,31	20.527,39	1.481,92	19.626,51	19.559,39	67,12
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	68.235,85	66.753,93	1.481,92	82.029,52	81.962,40	67,12
III.Συμμ.& αλλ.μακροπρ.χρ.απαιτ.						
1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχ/σεις			0,00			0,00
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00
			0,00			0,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού(ΠΙ+ΠΙΙΙ)			1.481,92			67,12
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			8.546,00			8.546,00
2.Προϊοντα έτοιμα& ημιτελή			0,00			0,00
5.Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			26.429,31			0,00
			34.975,31			8.546,00
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες		90.220,97			41.113,97	
Μείον : προβλέψεις		0,00	90.220,97		0,00	41.113,97
3α.Επιταγές εισπρακτέες			0,00			0,00
7.Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			0,00			0,00
10.Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες&χρεώστες			0,00			0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			16.116,65			8.833,05
12.Λογ.διαχ.προκ/λων & πιστωσ.			0,00			0,00
			106.337,62			49.947,02
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			447,90			2.285,48
3.Καταθέσεις όψεως			9.123,79			21.514,47
4.Καταθέσεις Προθεσμίας			0,00			0,00
			9.571,69			23.799,93
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			150.884,62			82.292,95
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Εξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00
1.Εσοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00
			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			152.366,55			82.360,08
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2.Χρεωστ.Λογ.εγγυήσεων & εμπράγμ.ασφ.			15.500,00			15.500,00
			0,00			0,00

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Εταιρικό Κεφάλαιο		
1.Καταβεβλημένο	18.000,00	18.000,00
2.Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
	18.000,00	18.000,00
	18.000,00	18.000,00
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό Αποθεματικό	6.547,28	6.547,28
	6.547,28	6.547,28
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	29.131,30	0,00
Κέρδη Χρήσεως	0,00	0,00
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	568,57
Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	0,00	14.960,97
	29.131,30	15.529,54
VI.Ποσά προοριζόμενα για αυξ.μετοχ.κεφαλ.		
1.Καταθέσεις μετόχων	0,00	0,00
Συνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV+AVI)	53.678,58	9.017,74
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1.Προβλέψεις για αποζ.προσ.λόγω εξόδου απο τ	0,00	0,00
	0,00	0,00
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2.Δάνεια Τραπεζών	0,00	0,00
8.Λοιπες μακρ/σμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
	0,00	0,00
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	3.955,75	23,62
3.Τράπεζες λογ.βραχ.υποχρεώσεων	111,15	250,69
4.Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
5.Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	20.596,83	0,00
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00
7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρ.στην επόμενη χρήση	0,00	0,00
11.Πιστωτές διάφοροι	956,21	0,00
Μερίσματα πληρωτέα	*73.068,03*	*73.068,03*
12. Υποχρεώσεις προς συγγ.επιχ/σεις	0,00	0,00
	98.687,97	73.342,34
Σύνολο υποχρεώσεων(Γ I +Γ II)	98.687,97	73.342,34
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	152.366,55	82.360,08
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.Πιστ.λογ.εγγυήσεων & εμπράγμ.ασφαλ.	15.500,00	15.500,00
	15.500,00	15.500,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011	
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)						
α.Εμπορεύματα		59.780,00			2.130,92	
β.Προϊόντα		0,00			0,00	
γ.Υπηρεσίες		58.900,00	118.680,00		22.700,00	24.830,92
Μείον : α)Κόστος πωληθέντων εμπορ.& προϊόντων		34.243,30			1.511,35	
β)Κόστος παροχής υπηρεσιων		0,00	34.243,30		0,00	1.511,35
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη η ζημιές) εκμεταλλεύσεως			84.436,70			23.319,57
Πλέον :1.Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00	0,00		0,00	0,00
Σύνολο			84.436,70			23.319,57
Μείον :1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		8.664,88			4.546,28	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		18.869,07	27.533,95		19.166,81	23.713,09
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη η ζημιές) εκμεταλλεύσεως			56.902,75			-393,52
ΠΛΕΟΝ η (μείον)						
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		3,50			3,47	
Μείον :						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		480,13	-476,63		122,05	-118,58
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμ/σεως			56.426,12			-512,10
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (η μείον) : Εκτακτα αποτελέσματα						
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00			323,53		
4.Εσοδα απο προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων	0,00	0,00		0,00	323,53	
Μείον: 1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	433,71			380,00		
3.Προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων	0,00	-433,71		0,00	-380,00	
			-433,71			-56,47
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη ή ζημίες)			55.992,41			-568,57
Μείον:Σύνολο αποσβ.παγίων στοιχείων		968,00			1.323,53	
Μείον :Οι ενσωμ/νες στο λειτουργ.κόστος		968,00	0,00		1.323,53	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ			55.992,41			-568,57

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011
Καθαρά κέρδη χρήσης		55.992,41	0,00
Ζημιές χρήσεως		0,00	568,57
Μείον		0,00	0,00
	1.Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	15529,54	14960,97
	1.Διαφορές φορ.ελεγχου προηγ.χρησ.	0,00	0,00
	2.Φόρος εισοδήματος	11.331,57	0,00
	3.Κέρδη προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση		29.131,30	0,00
Ζημιές εις νέο		0,00	15.529,54
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
	1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
	2.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
Σύνολο	6.Υπόλοιπο κερδών εις νέον	29.131,30	0,00
	8.Κέρδη προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
		29.131,30	**0,00**

Χαλάνδρι 28 Μαρτίου 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Α ΤΑΞΗ 0069699

ACTISPLAN MON. E.Π.E.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΤ/ΠΕΙΕΣ
Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 138 - 152 34 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΦΜ: 999954871 - ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Α. ΚΟΜΝΗΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 40 - ΜΑΡΟΥ
ΑΦΜ: 99[illegible] ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ. 210 805[illegible]

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που
καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 28-6-2013
με ΚΑΚ 125148 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 004715001000
Αθήνα 28-6- 2013
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ