ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ Μ.ΕΠΕ

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ΤΗΣ 31/12/2012

(Εταιρική χρήση 25η 1/1/2012 - 31/12/2012)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Αξία κτήση	Αποσβεσεις	Αναπ.Αξια	
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				
1.Έξοδα ιδρύσεως & α'εγκ/σεως	5.372,89	5.372,43	0,46	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	25.302,11	25.301,92	0,19	
	5.372,89	**5.372,43**	**0,65**	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις				
3.Κτίρια-εγκαταστάσεις	204.816,76	133.684,14	71.132,62	
4.Μηχανήματα-εγκαταστάσεις	54.843,08	43.159,08	11.684,00	
5.Μεταφορικά μέσα	159.221,05	122.867,41	36.353,64	
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	282.058,34	269.921,90	12.136,44	
Σύνολο ακινητοποιήσεων	700.939,23	569.632,53	131.306,70	
III.Συμμετοχές & αλλες μακροπροθ. χρηματοοικονομικές απαιτήσεις				
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			40.000,00	
			40.000,00	
Συνολο παγιων ενεργητικου (ΓII+ΓIII)			**171.306,70**	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
I.Αποθέματα				
1.Εμπορεύματα			75.710,45	
			75.710,45	
II.Απαιτήσεις				
1.Πελάτες		112.477,87		
Μείον : Προβλέψεις		5.646,39	106.831,48	
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχ/μενες)			14.387,26	
11.Χρεώστες διάφοροι			53.468,17	
			174.686,91	
IV.Διαθέσιμα				
1.Ταμείο			29.659,82	
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.418.398,34	
			1.448.058,16	
Σύνολο κυκλοφ.ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV)			**1.698.455,52**	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**1.869.762,87**	

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. Εταιρικό Κεφάλαιο	
1.Καταβλημένο	60.000,00
	60.000,00
IV.Αποθεματικά κεφάλαια	
1.Τακτικό Αποθεματικό	46.309,53
	46.309,53
V. Αποτελέσματα εις νέο	
Υπόλοιπο κερδών εις νεο	379.507,78
	379.507,78
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AIV+AV)	**485.817,31**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	
1.Προμηθευτές	28.643,17
2α.Επιταγές πληρωτέες(μεταχ/μενες)	218.971,00
5.Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	114.807,79
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	36.116,63
11.Πιστωτές διάφοροι	70.093,08
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	**468.631,67**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
1.Έσοδα επόμενων χρήσεων	915.313,89
	915.313,89
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**1.869.762,87**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31/12/2012

I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			2.576.263,93
Μείον: Κόστος πωλήσεων			387.095,19
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			**2.189.168,74**
Πλέον:΄Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			495,00
Σύνολο			**2.189.663,74**
ΜΕΙΟΝ:1.Έξοδα διοικητικής Λειτουργίας		1.138.881,60	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		759.254,40	1.898.136,00
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			**291.527,74**
ΠΛΕΟΝ(ή μείον)			
4.Πιστωτικοί τίκοι & συναφή έσοδα		20.497,23	
Μείον:			
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		3.459,78	17.037,45
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως			**308.565,19**
II.ΠΛΕΟΝ(ή μείον):Έκτακτα αποτελέσματα			
1.Έκτακτα έσοδα	611,12		
3.Έσοδα προηγ.χρήσεων	0,00	611,12	
ΜΕΙΟΝ :1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	59,22		
3. Έξοδα προηγ.χρήσεων	0,00	59,22	551,90
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)			**309.117,09**
Μείον: Σύνολο αποσβ.πάγιων στοιχείων		55.634,72	
Μείον οι απο αυτές ενσ/νες στο λειτ.κόστος		55.634,72	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			**309.117,09**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	309.117,09
Πλέον Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων	138.240,65
Συνολο	447.357,74
Μείον φόρος εισοδήματος	67.849,96
Συνολο	**379.507,78**
Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ	
8 . Υπόλοιπο κερδών εις νέο	379.507,78
Συνολο	**379.507,78**

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΒΑΛΙΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΤ Χ 055518

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΖΙΓΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ 082458