BASTATEAM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

ΑΝΑΛΗΨΗ-ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

(Ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως			Ποσά προηγουμένης χρήσεως		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1 Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	82,00	65,60	16,40	82,00	49,20	32,80
4 Λοιπά έξοδα εγκατασιάσεως	3.095,90	3.084,15	11,75	3.095,00	3.072,97	22,03
	3.177,90	3.149,75	28,15	3.177,00	3.122,17	54,83
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
6 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	13.287,91	13.286,09	1,82	10.934,14	10.933,26	0,88
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	13.287,91	13.286,09	1,82	10.934,14	10.933,26	0,88
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.261,45			1.261,45
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			1.263,27			1.262,33
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1 Πελάτες			158.319,59			13.427,70
2 Γραμμάτια εισπρακτέα			17.400,00			1.400,00
3α Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			46.025,00			50.456,40
11 Χρεώστες διάφοροι			40.523,57			19.592,41
12 Λογ/σμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			25,25			14,70
			264.293,41			84.891,21
IV. Διαθέσιμα						
1 Ταμείο			19.828,87			26.872,86
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			171.945,02			90.692,94
			191.774,49			117.565,80
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII + ΔIV)			456.067,90			202.457,01
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ)			457.359,32			203.774,17

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως	Ποσά προηγ/νης χρήσεως
Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Εταιρικό κεφάλαιο		
1 Καταβλημένα	10.000,00	10.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1 Τακτικό αποθεματικό	3.334,00	3.334,00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	256.849,78	102.596,84
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI + AIV + AV)	270.183,78	115.930,84
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1 Προμηθευτές	26.655,56	7.465,80
2α Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	57.265,15	18.088,24
4 Προκαταβολές πελατών	45.918,53	40.684,38
5 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	35.145,04	4.486,29
6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	6.524,03	5.877,90
11 Πιστωτές διάφοροι	15.667,23	2.240,72
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	187.175,54	87.843,33
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	457.359,32	203.774,17

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

		Ποσά κλειομένης χρήσεως		Ποσά προηγουμένης χρήσεως	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.104.951,22		385.032,84
Μείον: Κόστος πωλήσεων			711.492,73		186.912,98
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			393.468,49		198.119,86
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			3.474,96		4.850,45
Σύνολο			396.943,45		202.970,31
ΜΕΙΟΝ 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		203.052,70		205.105,45	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		3.854,68	206.907,38	14.638,67	219.744,12
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) εκμεταλλεύσεως			190.036,07		(16.773,81)
ΠΛΕΟΝ:					
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		3.948,54		632,91	
Μείον:					
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		87,19	3.861,35	39,46	593,45
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) εκμεταλλεύσεως			193.897,42		(16.180,36)
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα					
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,02		744,42	
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων		135,42		0,00	
Μείον:					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	150,83			1.058,16	
2. Έκτακτες ζημίες	180,00	330,83	(195,39)	0,00	1.058,16	(313,74)
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες)			193.702,03			(16.494,10)
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			2.380,41		2.759,86	
Μείον : Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος			2.380,41	0,00	2.759,86	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη/ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων				193.702,03		(16.494,10)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως	Ποσά προηγ/νης χρήσεως
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) χρήσεως	193.702,03	(16.494,10)
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο κερδών προηγουμένης χρήσεως	102.596,84	119.090,94
ΣΥΝΟΛΟ	296.298,87	102.596,84
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	39.449,09	0,00
Κέρδη προς διάθεση	256.849,78	102.596,84
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικά αποθεματικά	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	256.849,78	102.596,84
	256.849,78	102.596,84

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2013

BASTATEAM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΑΝΑΛΗΨΗ - ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 68, ΑΘΗΝΑ 118 55
ΑΦΜ: [illegible] ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 [illegible] FAX: 210 3456427

ΜΠΑΣΤΑ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Α.Δ.Τ.: ΑΒ-030498

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΖ - 013704
ΑΡ. Α.Ο.Ε.Ε.: 27193