KANDY CREATIVE ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕ-ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΤΗ ΑΞΙΑ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕ-ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΤΗ ΑΞΙΑ
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	2.059,02	2.058,99	0,03	2.059,02	2.058,99	0,03
	2.059,02	2.058,99	0,03	2.059,02	2.058,99	0,03
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	40.035,34	37.692,31	2.343,03	33.837,93	30.201,09	3.636,84
	40.035,34	37.692,31	2.343,03	33.837,93	30.201,09	3.636,84
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	40.035,34	37.692,31	2.343,03	33.837,93	30.201,09	3.636,84
III ΣΥΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚ/ΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			0,00			1.600,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Π+ΠΙ+ΠΙΙ)			2.343,03			5.236,84
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	0,00	0,00		0,00	0,00	
II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. ΠΕΛΑΤΕΣ		90.249,49			108.106,87	
ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ		1.400,00	88.849,49		1.400,00	106.706,87
3α ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ						4.584,22
11 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			17.638,11			5.781,10
IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1. ΤΑΜΕΙΟ		402.552,00			268.850,00	
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ		6.198,55	408.750,55		6.238,52	275.088,52
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**515.238,15**			**392.160,71**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**517.581,21**			**397.397,58**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I ΚΕΦΑΛΑΙΟ	18.000,00	18.000,00
IV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ		
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	15.788,43	9.488,38
V ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	119.700,85	48.786,53
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	153.489,28	76.274,91
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	7.502,20	5.176,71
2.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	4.000,00	4.000,00
2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	21.955,51	21.955,51
3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ.ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	14.163,89	18.298,48
5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	199.272,90	142.855,70
6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	35.457,94	22.258,77
11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	81.739,49	106.577,50
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	364.091,93	321.122,67
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**517.581,21**	**397.397,58**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ				
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		664.594,10		325.894,91
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		555.049,79		284.915,16
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		109.544,31		40.979,75
ΠΛΕΟΝ : 1.ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ		0,00		0,00
ΣΥΝΟΛΟ		109.544,31		40.979,75
ΜΕΙΟΝ 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	847,56		4.472,05	
3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	158,49	1.006,05	1.292,83	5.764,88
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ		108.538,26		35.214,87
ΠΛΕΟ 4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ	172,82		9,94	
ΜΕΙΟ 3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	2.203,09	2.030,27	2.991,95	2.982,01
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ		106.507,99		32.232,86
ΙΙ.ΠΛΕ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,00		0,00	
ΜΕΙΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	7.245,98	-7.245,98	7.052,50	-7.052,50
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		99.262,01		25.180,36
ΜΕΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	7.491,22		5.221,32	
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	7.491,22	0,00	5.221,32	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΧΡΗΣΕΩΣ		99.262,01		25.180,36

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	99.262,01	25.180,36
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡ.ΧΡΗΣΕΩΝ	48.786,53	30.832,54
ΔΙΑΦ.ΦΟΡΟΛ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ		
ΣΥΝΟΛΟ	148.048,54	56.012,90
ΜΕΙΟΝ:		
1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	22.047,64	7.226,37
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	126.000,90	48.786,53
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	6.300,05	
8. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	119.700,85	48.786,53

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΙΩΤΗΣ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΜ:0018958-Α. ΤΑΞΕΩΣ