ΕΣ ΣΙ ΕΣ ΝΟΟΥΧΑΟΥ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012 - 31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις	31/12/2012 Αναπ.Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
1.Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	928,40	928,39	0,01
	928,40	928,39	0,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
5.Μεταφορικά μέσα	7.000,00	4.270,00	2.730,00
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	16.395,16	12.505,39	3.889,77
	23.395,16	16.775,39	6.619,77
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	23.395,16	16.775,39	6.619,77
III.Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις			
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			300,00
			300,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			6.919,77
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. Απαιτήσεις			
1. Πελάτες		35.256,57	
Μείον προβλέψεις		0,00	35.256,57
3α.Επιταγές εισπρακτές (μεταχρονολογημένες)			1.527,82
11.Χρεώστες διάφοροι			2.718,89
12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			29.850,00
			69.353,28
IV. Διαθέσιμα			
1.Ταμείο			53.793,78
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			10.888,72
			64.682,50
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			134.035,78
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			140.955,56
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			104.395,90
			104.395,90
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)			
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			117.475,29
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			53.690,90
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			63.784,39
Σύνολο			63.784,39
Μείον			
1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		36.024,90	
3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		9.857,58	45.882,48
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			17.901,91
Πλέον (ή μείον)			
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα		105,55	105,55
			18.007,46
Μείον			
2. Εξοδα και Ζημίες συμμετοχών και χρεωγράφω	3.740,67		
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	118,55	3.859,22	(3.859,22)
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			14.148,24
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			14.148,24
Μείον			
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		1.050,00	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος		1.050,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			14.148,24

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Κεφάλαιο		
1 Καταβλημένο		18.000,00
		18.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό		6.565,93
3.Ειδικά αποθεματικά		7.320,00
		13.885,93
V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		79.027,57
		79.027,57
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AII+AIII+AIV+AV+AVI)		110.913,50
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές		12.322,70
2αΕπιταγες πληρωτές		14.364,74
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		2.476,07
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		878,55
		30.042,06
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)		30.042,06
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		140.955,56
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		104.395,90
		104.395,90

Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) χρήσεως		14.148,24
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		68.843,87
Σύνολο		82.992,11
ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	3.398,61	
2.Λοιποί μή ενσωματωμένοι στό λειτουρ. κόστος φόροι	0,00	3.398,61
Κέρδη πρός διάθεση		79.593,50
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1.Τακτικό αποθεματικό		565,93
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο		79.027,57
		79.593,50

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΣΤΑΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ