DEFINE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	418,52	83,70	334,82	418,52	83,70	334,82
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	50.487,00	30.694,80	19.792,20	18.500,00	4.500,00	14.000,00
	50.905,52	30.778,50	20.127,02	18.918,52	4.583,70	14.334,82
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Μηχ/τα-τεχν.εγκατ/σεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός (εργαλεία)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	7.507,06	7.506,25	0,81	5.703,36	5.702,64	0,72
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	7.507,06	7.506,25	0,81	5.703,36	5.702,64	0,72
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	227,00		227,00	227,00		227,00
Σύνολο πάγιων ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	7.734,06	7.506,25	227,81	5.930,36	5.702,64	227,72
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			8.580,98			17.788,00
11. Χρεώστες διάφοροι			6.528,06			323,77
			15.109,04			18.111,77
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			33.728,55			16.869,17
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			8.510,01			2.781,24
			42.238,56			19.650,41
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			57.347,60			37.762,18
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2. Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			77.702,43			52.324,72

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο μετοχικό		
1. Καταβλημένο	18.000,00	18.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	2.100,35	977,19
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	26.069,45	5.146,95
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+ΑV)	46.169,80	24.124,14
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0,00	0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	9.741,60	20.533,91
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	16.191,16	1.105,67
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.469,11	2.116,03
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	2.031,07	3.978,21
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	30.432,94	27.733,82
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.099,69	466,76
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	77.702,43	52.324,72

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/86)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011		
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			101.367,89			49.790,15
Μείον: Κόστος πωλήσεων			44.214,31			21.831,80
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			57.153,58			27.958,35
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		8.684,05			7.354,83	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		20.262,77	28.946,82		17.161,27	24.516,10
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			28.206,76			3.442,25
ΠΛΕΟΝ:						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		8,07			7,61	
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		63,15	-55,08		155,26	-147,65
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			28.151,68			3.294,60
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	8,08			0,00		
2. Έκτακτα κέρδη	0,00			0,00	0,00	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	0,00	8,08				
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	80,75			117,31		
4. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	0,00	80,75	-72,67	0,00	117,31	-117,31
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			28.079,01			3.177,29
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		28.998,41			5.499,40	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		28.998,41	0,00		5.499,40	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			28.079,01			3.177,29

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α88)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	28.079,01	3.177,29
(+) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	5.146,95	3.467,70
(-) : Διανομές φορολογικού ελέγχου προηγ χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	33.225,96	6.644,99
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	6.033,35	1.100,20
2. Ασταλή μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	285,00
Κέρδη προς διάθεση	27.192,61	5.259,79
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	1.123,16	112,84
2. Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00
7. Αμοιβές από εσοδαστά μελών διοικητικού συμβουλίου	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	26.069,45	5.146,95
	27.192,61	5.259,79

Αθήνα, 31 Μαΐου 2013

Ο Διαχειριστής

Αθμητρίος Νάσης
ΑΔΤ. ΑΒ 064433

Για το Δημόσιο

Παρασκευάς Σκλαβουνάκης
ΑΔΟΠ 26866

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 12/7/13
με ΚΑΚ 127834 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 843101000
Αθήνα 12/7/ 2013
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ