

ΤΕΛΕΣΤΩ Ε.Π.Ε.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

8ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
8ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)					
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α. ΨΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαθίστασης	2.514,97	2.514,97	0,00	I. Εταιρικό Κεφάλαιο	
				1. Καταβλημένο	82.200,00
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	
II. Ενσώματες ακίνητοποιήσεις				1. Τακτικό αποθεματικό	39.278,99
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	146.692,90	76.179,45	70.513,45		
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΠΙ)	146.692,90	76.179,45	70.513,45		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις				V. Αποτελέσματα εις νέο	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			535,50	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	246.098,18
Σύνολο πάγιου ενεργητικού			71.048,95		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΝ)	
I. Αποθέματα					367.577,17
1. Εμπορεύματα			11.476,77		
II. Απαιτήσεις				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1. Πελάτες			463.579,08	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)			109.652,19	1. Προμηθευτές	0,00
4. Επιταγές ασφαρ.			64.550,00	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονιζμένες)	16.144,76
11. Χρεώστες διάφοροι			12.417,41	3. Τρόπεζες	153.170,67
			650.198,68	5. Υποχρέωσης από φόρους-τέλη	106.405,22
IV. Διαθέσιμα				6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	10.747,82
1. Ταμείο			50.364,26	11. Πιστωτές διάφοροι	136.719,02
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			7.676,00		
			58.040,26	Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ)	423.187,49
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			719.715,71		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
3. Λοιποί μεταβ. λογ. Ενεργητικού			0,00	(Α+Γ)	
Έξοδα επομένων χρήσεων					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	
			790.764,66		790.764,66

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ'86)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ'88)

1. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	88.918,11
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		456.827,25	Πλέον: Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεως	184.562,16
Μείον: Κόστος πωλήσεων		370.640,73	Μείον: Διαφορές φορολ. Ελέγχου	0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		86.186,52	Σύνολο	273.480,27
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμίσθης		154.232,39	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	18.882,09
Σύνολο		240.418,91	Κέρδη προς διάθεση	254.598,18
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		68.143,55	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		172.275,36	1. Τακτικό αποθεματικό	8.500,00
ΜΕΙΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	18,67		2. Μερίσματα πληρωτέα	246.098,18
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	33.534,65	-33.515,98	3. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	254.598,18
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		138.759,38		
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		332,62		
Μείον:				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		6.166,02		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) εκμίσθης		132.925,98		
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		44.007,87		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος		0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		88.918,11		

Χολαργός, 29 Μαρτίου 2013

Ο
Διαχειριστής

Ο
Λογιστής

Δρακούλης Δημήτριος
ΑΔΤ 7027403

Δράκος Μάρκος
ΑΔΤ Χ 720625