ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012-31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**Αξία Κτήσ.**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**
I. Ασώματες Ακινητοποιήσεις			
Έξοδα πολυετούς απόσβεσης	44.464,06	44.464,04	0,02
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις			
1 Γήπεδα - Οικόπεδα	150.072,00	0,00	150.072,00
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	295.947,42	131.739,02	164.208,40
4 Μηχ.-Τεχνικές εγκατ/σεις	69.550,30	41.060,13	28.490,17
5 Μεταφορικά Μέσα	21.871,64	21.871,63	0,01
6 Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλ.	108.570,98	103.076,42	5.494,56
7 Ακιν/σεις υπό εκτέλεση	168.311,09	0,00	168.311,09
Σύνολο Ενσώματων Ακιν/σεων	814.323,43	297.747,20	516.576,23
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	858.787,49	342.211,24	516.576,25
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ Ι+Γ ΙΙ))	858.787,49	342.211,24	516.576,25
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. Απαιτήσεις			
1 Πελάτες			77.935,93
7 Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			212.744,77
11 Χρεώστες διάφοροι			95.506,16
12 Λογαριασμοί διαχειφίσεως πρ/λών και πιστώσεων			160,00
			386.346,86
III. Χρεώγραφα			
3 Λοιπά χρεόγραφα			227.237,89
IV. Διαθέσιμα			
1 Ταμείο			3.600,78
3 Καταθέσεις όψεως			233.497,82
			237.098,60
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			850.683,35
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			1.367.259,60
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			
1 Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			6,00
4 Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			46.521,69
Σύνολο λογαριασμών τάξεως			46.527,69

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. Εταιρικό Κεφάλαιο	
1 Καταβλημένο	18.000,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής	
2 Διαφ. από αν/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχ.	55.151,97
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	
1 Τακτικό αποθεματικό	135.909,62
4 Έκτακτα αποθεματικά	60.000,00
	195.909,62
V. Αποτελέσματα εις νέον	
Υπόλοιπο κερδών εις νέον:	984.313,30
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	1.253.374,89
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ	
1. Προβλέψεις για αποζ/ση προσ/κού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	4.782,65
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
II. Βραχ/θεσμες Υποχρεώσεις	
1 Προμηθευτές	40.751,24
5 Υποχρεώσεις Από Φόρους-Τέλη	55.048,27
6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	9.992,13
11 Πιστωτές Διάφοροι	3.310,42
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ ΙΙ)	109.102,06
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	1.367.259,60
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
1 Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία	6,00
4 Λοιποί Λογαριασμοί τάξεως	46.521,69
Σύνολο λογαριασμών τάξεως	46.521,69

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1 - 31.12.2012

Ι. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	**Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012**		
Κύκλος Εργασιών (Παροχή υπηρεσιών)			1.236.552,97
Μείον: Κόστος Παροχής υπηρεσιών			877.419,61
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμετ/σεως			359.133,36
Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			80.095,79
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως			279.037,57
Πλέον: Έσοδα κεφαλαίων			143,02
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως			279.180,59
ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			
Πλέον:Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα			50.374,48
Μείον :Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα			2.731,22
Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων		44.729,54	
Μείον:Οι από αυτές ενσωμ. στο στο λειτουργικό κόστος		44.729,54	0,00
Καθαρά αποτ/τα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως			326.823,85

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομ. Χρήσ. 2012
Καθαρά αποτ/τα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως	326.823,85
Πλέον: Υπολοιπο κερδών προηγ. Χρήσεων	740.548,56
Μείον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου	8.390,00
ΣΥΝΟΛΟ	1.058.982,41
Μείον: Φόρος εισοδήματος χρήσης	74.669,11
Κέρδη προς διάθεση	984.313,30
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
Κέρδη εις νέον	984.313,30

ΜΑΡΟΥΣΙ 30/04/2013

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ **ΜΠΟΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ**

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Για την εταιρεία ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΜΗΝΕΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ
ΚΟΜΗΝΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΕ 080014 - ΑΡ.ΑΔ. Α' 7254