G.S. PLAN Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2012 - 31.12.2012)

ΑΦΜ :998558145

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 01.01.2012 -31.12.2012			Ποσά προηγ. χρήσεως 01.01.2011 -31.12.2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	735,72	735,72	0,00	735,72	735,72	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκατ/ σεις & λοιπός εξοπλισμός	1.227,99	1.227,93	0,03	0,00	0,00	0,00
5.Μεταφορικά μέσα	4.000,00	2.333,33	1.666,67	4.000,00	1.533,33	2.466,67
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.654,00	1.653,89	0,11	1.654,00	1.653,89	0,11
	6.881,99	5.215,15	1.666,81	5.654,00	3.187,22	2.466,78
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπ/μες χρηματ/κές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			134,35			19,35
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			1.801,16			2.486,13
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
4. Πρώτες και βοηθ.ύλες			6.251,50			1.869,74
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			64.506,82			61.686,18
5. Προκαταβολές αγορών			16.853,70			
			87.612,02			63.555,92
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			64.780,80			33.192,01
11. Χρεώστες διάφοροι			1.513,16			4.186,98
Σύνολο απαιτήσεων			66.293,96			37.378,99
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			68.071,50			5.833,99
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.923,86			14.853,20
			69.995,36			20.687,19
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			265,00			0,00
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			224.166,34			121.622,10
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			225.967,50			124.108,23

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 01.01.2012 -31.12.2012	Ποσά Προηγ. χρήσεως 01.01.2011-31.12.2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1. Καταβλημένο	18.000,00	18.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικά αποθεματικά	3.377,94	2.895,44
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ΚΕΡΔΩΝ χρήσης εις νέο	35.022,77	25.855,52
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+ΑV)	56.400,71	46.750,96
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	55.106,71	13.315,58
2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρον/ες	0,00	27.614,81
3. Τραπεζες λογαριασμοί βραχ. Υπ/σεων	16.425,98	0,00
4. Προκαταβολές πελατων	57.971,09	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	40.063,11	16.483,18
11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	17.746,66
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΠΙ)	169.566,89	75.160,23
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	2.197,04
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	225.967,60	124.108,23

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

		Ποσά Κλειόμ.χρήσεως		Ποσά Προηγ.χρήσεως
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				293.469,00
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		399.830,42		249.858,77
Μείον: Κόστος πωλήσεων		355.610,21		43.610,23
Μικτά αποτ/ματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		44.220,21		10.972,90
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		29.086,37		
				32.637,33
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		15.133,84	0,00	
ΠΛΕΟΝ: 1. Έσοδα συμμετοχών	0,00		10,47	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	51,93		164,68	-154,21
Μείον: 3. χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	2.031,65	-1.979,72		32.483,12
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		13.154,12		
II. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργ. έσοδα	7,92			
Μείον: 1. Έκτακτα & ανοργ. έξοδα	127,74	-119,82		0,88
Οργανικά και έκτακτα αποτ/σματα κέρδη(ζημίες)		13.034,30		32.482,24
ΜΕΙΟΝ:			2.453,89	
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	2.027,96		2.453,89	0,00
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	2.027,96	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		13.034,30		32.482,24

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΣΑΡΑΜΑΣΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 072542

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμ. Χρήσεως	Ποσά Προηγ.χρήσεως
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	13.034,30	32.482,24
(+) Υπόλοιπο κερδών προηγουμένων χρήσεων	25.855,52	1.503,47
ΜΕΙΟΝ :1.Φόρος εισοδήματος	3.384,55	6.845,34
Κέρδη προς διάθεση	35.505,27	27.140,37
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικά αποθεματικό	482,50	1.284,85
2.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
8. Κέρδη χρήσεως εις νέο	35.022,77	25.855,52
	35.505,27	27.140,37

ΑΘΗΝΑ 30/04/13

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΟΒΑΙΟΣ ΗΛΙΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 618142