ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/12-31/12/12)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρυσ. & πρώτης εγκατ/σεως	1.261.98	1.261.98	0.00	1.261.98	1.261.98	0.00
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1.261.98		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II Ενσώματες ακινητοποιησεις						
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	909.98	909.93	0.05	909.98	909.93	0.05
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	909.98	909.93	0.05	909.98	909.93	0.05
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			0.05			0.05
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			2.900.59			5.257.04
2.Γραμμάτια εισπρακτέα			0.00			0.00
3α.Επιταγές εισπρακτέες			0.00			0.00
11:Χρεώστες διάφοροι			83.823.53			53.869.32
			86.724.12			59.126.36
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			15.683.36			15.723.38
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.481.03			92.78
			17.164.39			15.816.16
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			103.888.51			74.942.52
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			103.888.56			74.942.57

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά 2012	Ποσά 2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Κεφάλαιο μετοχικό		
1.Καταβλημένο	18.000.00	18.000.00
	18.000.00	18.000.00
IV Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό Αποθεματικό	3.837.02	3.627.29
	3.857.02	3.627.29
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	24.605.89	24.251.12
Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)	50.462.91	45.878.41
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	41.685.10	23.060.50
2.Γραμμάτια πληρωτέα	0.00	0.00
2α.Επιταγές Πληρωτέες	0.00	0.00
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	9.714.66	1.794.61
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.025.89	1.576.04
11.Πιστωτές διάφοροι	0.00	2.633.01
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	53.425.65	29.064.16
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Εξοδα Χρήσης Δουλευμένα	0.00	0.00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	103.888.56	74.942.57

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

		2012		2.011
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		49.458.58		60.531.60
Μείον: Κόστος πωλήσεων		34.157.35		36.788.72
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		15.301.23		23.742.88
Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0.00		0.00
		15.301.23		23.742.88
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.832.26		2.741.25	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	7.545.94	9.378.20	12.094.56	14.835.81
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		5.923.03		8.907.07
Πλέον:Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.54	1.54	2.46	2.46
		5.924.57		8.909.53
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	131.34	131.34	106.43	106.43
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκματαλλεύσεως		5.793.23		8.803.10
Ι. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0.00	0.00	5.78	5.78
ΜΕΙΟΝ :				
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	3.82		14.40	
3.Έξοδα προηγ.χρησεων	46.26	-50.08	675.00	-689.40
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		5.743.15		8.119.48
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0.00		0.00	
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0.00	0.00	0.00	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		5.743.15		8.119.48

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	5.743.15	8.119.48
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0.00	0.00
Σύνολο	5.743.15	8.119.48
Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος	1.158.65	1.761.78
Κέρδη προς διάθεση	4.584.50	6.357.70
Η διάθεση έγινε ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	229.73	324.78
2.Κερδη σε εταίρους	0.00	0.00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέον	4.354.77	6.032.92
	4.584.50	6.357.70

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΝΙΚΛΗΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ Ρ-113442

ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε...
PROJECT TRAINING & CONSULTING ...
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ / ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ...
ΛΙΟΣΙΩΝ 117 - Τ.Κ. 104 40 ΑΘΗ...
ΤΗΛ.: 210 8210515 - FAX: 210 8809...
ΑΦΜ: 9994...120 - ΔΟΥ: Α' Αθη...

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΟΙΛΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 283108
Αρ. Αδείας 15761-Α Τάξης