PRETAX ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝ. ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - (01.01.2012-31.12.2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά Προηγουμένης χρήσεως 2011		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	9.596,26	5.193,25	4.403,01	8.434,48	2.901,69	5.532,79
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γ II)	9.596,26	5.193,25	4.403,01	8.434,48	2.901,69	5.532,79
III. Συμμετοχες & άλλες μακρύσμες χρημ/κές απαιτήσεις						
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			4.403,01			5.532,79
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			67.799,58			91.643,10
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ.)			0,00			2.000,00
11. Χρεώστες διάφοροι			2.303,43			4.197,04
			70.103,01			97.840,14
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			74.602,66			62.374,18
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			19.390,66			18.207,08
			93.993,52			80.644,26
Σύνολο Κυκλοφ/τος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			164.096,53			178.484,40
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			168.499,54			184.017,19

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2012	Ποσά Προηγ. χρήσ. 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο Εταιρικό		
1. Καταβλημένο	4.500,00	4.500,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	8.063,24	6.661,31
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλ. κερδών/ζημιών χρήσεως εις νέο	98.201,49	96.564,81
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV)	110.764,73	107.726,12
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	2.400,00	2.400,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	8.311,24	11.335,37
11. Πιστωτές διάφοροι	47.023,57	62.555,70
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	57.734,81	76.291,07
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	168.499,54	184.017,19

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά Προηγουμένης χρήσεως 2011	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		74.260,00		112.080,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων		27.400,00		52.400,00
Μικτά αποτ/τα εκμ/σεως		46.860,00		59.680,00
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		97,54		132,06
Σύνολο		46.957,54		59.812,06
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	4.088,78		2.972,44	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	7.115,05	11.203,83	9.389,03	12.361,47
Μερικά αποτ/τα (κέρδη/ζημίες) εκμ/σεως		35.753,71		47.450,59
Πλέον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	1,00	-1,00	30,00	-30,00
Ολικά αποτ/τα (κέρδη/ζημίες) εκμ/σεως		35.752,71		47.420,59
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	9,35	-9,35	0,00	0,00
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη/ζημίες)		35.743,36		47.106,94
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00		708,22	
Μείον: Οι από αυτές εναλνες στο λειτ. κόστος	0,00	0,00	708,22	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		35.743,36		47.106,94

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2012	Ποσά Προηγ. χρήσ. 2011
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	35.743,36	47.106,94
(+) ή (-): Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	96.564,81	91.753,20
Σύνολο	132.308,17	138.860,14
Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος	7.704,75	10.463,14
Κέρδη προς διάθεση	124.603,42	128.397,00
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	1.401,93	1.832,19
2. Λογ/σμοί Εταίρων	25.000,00	30.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	98.201,49	96.465,81
	124.603,42	128.397,00

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 27085