PINICOM MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Μ/Π ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2011		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟ ΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟ ΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟ ΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟ ΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
Εξοδα ίδρυσης και α εγκ/σης	0,00	0,00	0,00	557,22	557,22	0,00
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
5.Μεταφορικά Μέσα	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.500,00	25.500,00
6.Επιπλα-Λοιπός εξοπλισμός	3.237,50	2.637,43	600,07	3.237,50	2.437,43	800,07
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	3.237,50	2.637,43	600,07	33.794,72	7.494,65	26.300,07
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			600,07			26.300,07
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1.Πελάτες			693.836,71			530.334,94
3α.Επιταγές εισπρακτέες			350.052,59			423.349,85
11.Χρεώστες διάφοροι			4.897,21			15.339,67
			1.048.786,51			969.024,46
ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1.Ταμείο			47.312,48			37.990,83
3.Καταθέσεις όψεως			69.425,26			26.937,88
			116.737,74			64.928,71
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			1.165.524,25			1.060.253,24
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Εξοδα επομένων χρήσεων			0,00			250,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.166.124,32			1.060.503,24

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1.Καταβλημένο	6.000,00	6.000,00
IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Τακτικό Αποθεματικό	13.500,00	11.000,00
V.Αποτελέσματα εις νέον		
Υπόλοιπο εις νέον	255.105,32	208.633,23
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	274.605,32	225.633,23
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Προμηθευτές	575.479,91	320.349,01
2.Επιταγές πληρωτέες	8.207,00	227.769,30
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	307.832,09	286.751,70
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	891.519,00	834.870,01
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.166.124,32	1.060.503,24

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης Δεκεμβρίου 2012(1η Ιανουαρλιου 2012-31η Δεκεμβρίου 2012)

	ΧΡΗΣΗ 2012		ΧΡΗΣΗ 2011	
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		989.460,36		1.868.748,98
Μείον:Κόστος πωλήσεων		900.184,84		1.556.531,24
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		89.275,52		312.217,74
Πλέον:Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως				0,00
Σύνολο				312.217,74
Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	10.484,58		34.669,96	
3.Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	0,00	10.484,58	0,00	34.669,96
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης				277.547,78
Πλέον:4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	92,71		75,85	
Μείον:3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	338,54	245,83	466,65	390,80
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		78.545,11		277.156,98
ΠΛΕΟΝ:				
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα		17.330,00		0,00
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	200,00		7.494,65	
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	200,00	0,00	7.494,65	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΕΡΔΗ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		61.215,11		277.156,98

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
1.Κέρδη χρήσεως	61.215,11	277.156,98
Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων	208.633,23	0,00
Διαφορές φορολογικού ελέγχου		0,00
Σύνολο	269.848,34	277.156,98
Μείον : Φόρος εισοδήματος	12.243,02	57.523,75
Κέρδη προς διάθεση	257.605,32	219.633,23
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό Αποθεματικό	2.500,00	11.000,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέον	255.105,32	208.633,23
	257.605,32	219.633,23

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΟΚΟΡΟΣΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ 188812

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΣΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0016987 Α ΤΑΞΗ

PINICOM MEDIA MON. ΕΠΕ.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Κ. ΒΑΡΝΑΛΗ 11, 15233 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΦΜ: 997720917 ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΤΗΛ: 2106897487