ADAP ΕΠΕ 2ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012-31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012 / Αναπόσβεστη Αξία
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ			**0**
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
2. Συναλλαγματικές διαφορές Δανείων παγίων Στοιχείων			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
1. Εξοδα Ερευνών & Αναπτύξεως			
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις			
1. Γήπεδα - Οικόπεδα			
Μείον Προβλέψεις απαξιώσεων & υποτιμήσεων			
3. Κτήρια & Τεχνικά έργα			
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	100.188,74	45.422,00	54.766,74
5. Μεταφορικά μέσα	4.165,00	716,18	3.448,82
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	10.621,34	6.111,30	4.510,04
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές			
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γι+ΓΙΙ)	**114.975,08**	**52.249,48**	**62.725,60**
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**62.725,60**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I. Αποθέματα			
1. Εμπορεύματα			7.509,57
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			
			7.509,57
II. Απαιτήσεις			
1. Πελάτες			489.861,03
Μείον : Προβλέψεις			
3α. Επιταγές Εισπρακτέες & τράπεζες			154.280,90
11. Χρεώστες Διάφοροι			25.769,06
			669.910,99
III. Χρεόγραφα			
IV. Διαθέσιμα			
1. Ταμείο			158.601,08
3. Καταθέσεις Οψεως			42.325,82
			200.926,90
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**878.347,46**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+			**941.073,06**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (..... Μετοχές των .....δρχ.)	
1. Καταβεβλημένο	6.000,00
	6.000,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	
1. Τακτικό αποθεματικό	22.035,89
	22.035,89
V. Αποτελέσματα εις νέο	
1. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	418.681,84
	418.681,84
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (AI+AII+AIII+AIV+AV+AVI)	**446.717,73**
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ	
1. Πρόβλ. Για αποζημ. Προσωπικού	20.000,00
2. Λοιπές προβλέψεις	10.099,06
	30.099,06
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	
1. Προμηθευτές	198.061,84
2. α.Επιταγές πληρωτέες	129.692,76
5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη	129.705,76
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	4.262,31
11. Πιστωτές Διάφοροι	2.533,60
	464.256,27
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**464.256,27**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**941.073,06**

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΛΥΨΟΥΣ 4 - Τ.Κ. 17561 - Π. ΦΑΛΗΡΟ
Α.Φ.Μ.: 044747980 • Δ.Ο.Υ.: Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
Α.Μ.Ο.Ε 26102 Α' ΤΑΞΗΣ
ΤΗΛ. 210-9853878, 210-9852232 FAX: 210-9827103

ADAP ΕΠΕ 2ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Λ. 80)

31ης Δεκεμβρίου 2012 (01/01/2012-31/12/2012)

ΚΩΔ.	ΧΡΕΩΣΗ		Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012	ΚΩΔ.	ΠΙΣΤΩΣΗ		Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012
	1. Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως				**1 Πωλήσεις**		
24 -	Εμπορεύματα		**9.893,89**	70 -	Εμπορευμάτων		**1.030.524,91**
28 -	Είδη συσκευασίας			73 -	Παροχή υπηρεσιών		**44.416,00**
	1. Αγορές						
24 -	Εμπορεύματα		**414.742,69**				
	3. ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα τέλους χρήσεως			76 -	Έοδα κεφαλαιών		
20 -	Εμπορεύματα		**-7.509,57**				
24 -	Α' Β' Ύλες						
	Αγορές και διαφορά αποθεμάτων		**417.127,01**	81 -	Έκτακτα έσοδα		**145,00**
	4. Οργανικά έξοδα						
60 -	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού		112.781,34				
61 -	Αμοιβές & έξοδα τρίτων		128.349,16				
62 -	Παροχές τρίτων		33.500,29				
63 -	Φόροι - Τέλη (πλήν των μή ενσωματ/νων						
-	στο λειτουργικό κόστος φόρων)		960,59				
64 -	**Διάφορα έξοδα**		16.870,45				
64.00 -	Έξοδα μεταφορών						
64.01 -	Έξοδα ταξιδίων						
64.02 -	Έξοδα προβολής & διαφημίσεως						
64.03 -	Έξοδα εκθέσεων-επιδείξεων						
64.05 -	Συνδρομές-Εισφορές						
64.07 -	Έντυπα & γραφική ύλη						
64.08 -	Υλικά άμεσης ανάλωσης						
64.98 -	Διάφορα έξοδα						
65 -	Τόκοι & συναφή έξοδα		7.085,02				
66 -	Αποσβέσεις παγίων στοιχείων		23.934,56				
81 -	Έκτακτα έξοδα		1.645,99				
83 -	Προβλ. Επισφ. Πελατών		5.374,70				
68 -	Προβλ.Αποζ.Προσωπικού		**20.000,00**				
	Συνολικό Κόστος		**767.629,11**				
80.00	Κέρδη εκμεταλλεύσεως		**307.456,80**				
			1.075.085,91				**1.075.085,91**

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΑΔΤ

ADAP Ε.Π.Ε.
ΔΙΑΦ... ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ... ΜΟΣΧΑΤΟ
ΑΦΜ: 998112834 ΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΤΗΛ.: 210.5247896 • www.adap.gr

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΑΔΤ ΑΚ013466

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΛΥΨΟΥΣ 4 - Τ.Κ. 17561 - Π. ΦΑΛΗΡΟ
Α.Φ.Μ.: 044747989 • Δ.Ο.Υ.: Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
Α.Μ.Ο.Ε 28102 Α' ΤΑΞΗΣ
ΤΗΛ. 210-9859078, 210-9852292 FAX: 210-9827193

ADAP ΕΠΕ 2ΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΄ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012

		Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012		
I.	**Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως**			
	Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			1.074.940,91
	Μείον : Κόστος Πωλήσεων			-417.127,01
	Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			**657.813,90**
	Πλέον : 'Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			
	Σύνολο			**657.813,90**
	Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			
	Μείον 1. Έξοδα διοικήσεως	-72.441,05		
	2. Έξοδα διαθέσεως	-263.955,34		-336.396,39
				321.417,51
	Μείον			
	3. Χρεωστικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα			-7.085,02
	Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			**314.332,49**
	Πλέον			
	1. Εκτακτα καί ανόργανα έσοδα			145,00
	Μείον			
	1. Εκτακτα καί ανόργανα έξοδα			-7.020,69
	Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα			**307.456,80**
	Μείον			
	Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		23.934,56	
	Μείον Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος		-23.934,56	
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			**307.456,80**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

		Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012
	Καθαρά αποτελέσματα κέρδη χρήσεως	307.456,80
	Σύνολο	
ΜΕΙΟΝ	1. Φόρος εισοδήματος	-62.672,66
	2. Λοιποί μή ενσωματωμένοι στό λειτουργικό κόστος φόροι	
	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως	**244.784,14**
Πλέον	Μέρος αδιάθετων κερδών προηγ. Χρήσεως	186.136,91
	Κέρδη προς διάθεση	**430.921,05**
	Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:	
	1. **Τακτικό αποθεματικό**	12.239,21
	1. **Κέρδη εις νέον**	418.681,84
		430.921,05

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΛΥΨΟΥΣ 4 - Τ.Κ. 17561 - Π. ΦΑΛΗΡΟ
Α.Φ.Μ.: 044747989 • Δ.Ο.Υ.: Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
Α.Μ.Ο.Ε 28102 Α' ΤΑΞΗΣ
ΤΗΛ. 210-9853878, 210-9852232 FAX: 210-9827103

ADAP Ε.Π.Ε.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 6, 18346, ΜΟΣΧΑΤΟ
ΑΦΜ: 998112830 ΔΟΥ: ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΤΗΛ.: 210.5247896 • www.adap.gr