FALCON ΕΠΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΑΦΜ:095762380-ΓΕΜΗ:2516901000
15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012 ΕΥΡΩ			Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2011 ΕΥΡΩ		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	257.035,55	255.213,37	1.822,18	257.035,55	254.484,65	2.550,90
	257.035,55	255.213,37	1.822,18	257.035,55	254.484,65	2.550,90
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις						
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	17.652,85	10.833,35	6.819,50	17.652,85	7.686,06	9.966,79
	17.652,85	10.833,35	6.819,50	17.652,85	7.686,06	9.966,79
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	115.502,45	103.840,04	11.662,41	104.651,69	102.787,64	1.864,05
4.Μηχανήματα - τεχνικές εγκ/σεις και λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός	8.661,30	8.661,08	0,22	8.661,30	8.661,08	0,22
5.Μεταφορικά μέσα	250.133,17	191.775,70	58.357,47	248.380,17	164.116,33	84.263,84
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	484.931,01	458.332,52	26.598,49	465.183,69	437.491,15	27.692,54
	859.227,93	762.609,34	96.618,59	826.876,85	713.056,20	113.820,65
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Π+ΠΙ)			103.438,09			123.787,44
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
3. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων			36.364,34			36.364,34
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.253,15			1.253,15
			37.617,49			37.617,49
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Π+ΠΙ + ΠΙΙΙ)			141.055,58			161.404,93
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			67.554,57			47.095,07
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων						393,56
			67.554,57			47.488,63
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		585.210,07			667.234,79	
Μείον: Προβλέψεις		7.845,48	577.364,59		4.994,26	662.240,53
2.Γραμμάτια εισπρακτέα Χαρτοφυλακίου			29.200,01			30.740,01
Τε τρίτους			150,00			150,00
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			6.486,02			5.138,49
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			33.611,55			31.561,14
3γ. Επιταγές σε τράπεζες για εγγύηση			9.451,48			0,00
10.Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεωστες			45.829,55			23.653,99
11.Χρεώστες διάφοροι			34.068,40			57.716,02
12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			706,89			756,89
			736.868,49			811.957,07
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			32.250,33			368,10
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			5.451,66			11.806,07
			37.701,99			12.174,17
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ ΔΙΙ + ΔΙV)			842.125,05			871.619,87
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Εξοδα επομένων χρήσεων			52.248,09			3.378,96
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00
			52.248,09			3.378,96
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**1.037.250,90**			**1.038.954,66**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,01			0,01
2.Χρεωστικοί λογ/σμοι εγγυήσεων και εμπραγματων ασφαλειών			0,00			0,00
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως.			0,00			0,00
			0,01			0,01

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012 ΕΥΡΩ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2011 ΕΥΡΩ
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Κεφάλαιο εταιρικό		
1.Καταβλημένο	400.500,00	400.500,00
	400.500,00	400.500,00
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	12.778,97	12.778,97
	12.778,97	12.778,97
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεων εις νέο		10.063,95
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-65.244,71	
	-65.244,71	10.063,95
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	348.034,26	423.342,92
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
7.Γραμμάτια πληρωτέα μακρ.λήξεως	0,00	0,00
	0,00	0,00
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	68.880,81	42.981,70
2α.Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες)	15.228,70	14.740,02
3.Τράπεζες Λ/μοί βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων	133.816,12	155.047,82
4.Προκαταβολές πελατών		14.034,17
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	79.961,13	33.775,74
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	250.384,97	109.418,08
11.Πιστωτές διάφοροι	75.744,37	168.334,24
	624.016,10	538.331,77
Σύνολο υποχρεώσεων (Π+ΠΙ)	624.016,10	538.331,77
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Εσοδα επομένων χρήσεων	62.850,17	71.928,30
2.Έξοδα χρήσης δουλευμένα	2.350,37	5.351,67
	65.200,54	77.279,97
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**1.037.250,90**	**1.038.954,66**
		0,00
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	0,01	0,01
2.Πιστωτικοί λογ/σμοι εγγυήσεων και εμπραγματων ασφαλειών	0,00	0,00
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	0,00	0,00
	0,01	0,01

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

			Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012			Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2011
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.280.259,36			1.268.527,99
Μείον: Κόστος πωλήσεων			927.200,27			915.870,41
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			353.059,09			352.657,58
Πλέον :Αλλα έσοδα εκμετάλλευσης			3.391,00			0,00
Σύνολο			356.450,09			352.657,58
Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		234.288,85			266.362,91	
3.Εξοδα λειτουργίας διάθεσης		98.981,21	333.270,06		64.000,16	330.363,07
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			23.180,03			22.294,51
ΜΕΙΟΝ:						
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		16,31			9,31	
		16,31			9,31	
ΜΕΙΟΝ:						
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	18.389,32	18.389,32	-18.373,01	17.998,90	17.998,90	-17.989,59
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			4.807,02			4.304,92
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ : Εκτακτα αποτελέσματα						
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		610,82			583,42	
2.Εκτακτα κέρδη		89,56			7.117,42	
		700,38			7.700,84	
Μείον:						
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα		4.146,66		5.285,37		
2. Έκτακτες Ζημιές	0,00	0,90		0,00		
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	288,14		0,00		
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00	-3.735,32	2.972,91	8.258,28	-557,44
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			1.071,70			3.747,48
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		53.429,15			65.263,99	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		53.429,15			65.263,99	-
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			1.071,70			3.747,48

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	1.071,70	3.747,48
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγουμένων χρήσεων	10.063,95	14.704,60
(-) :Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων	68.760,58	
Σύνολο	-57.624,93	18.452,08
Μείον : 1. Φόρος Εισοδήματος	7.619,78	7.858,13
Κέρδη προς διάθεση/Ζημιές εις νέο	-65.244,71	10.593,95
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1.Τακτικό αποθεματικό		530,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο		10.063,95
	0,00	10.593,95

ΠΑΙΑΝΙΑ , 31 Μαρτίου 2012

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΧΟΥΝΤΑΣ-ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 657754

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΙΟΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡ.ΑΔ.1047