Π.Δ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012 Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011 Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	682,70	682,69	0,01	682,70	0,00	682,70
Σύνολο εξόδων εγκατάστασης	**682,70**	**682,69**	**0,01**	**682,70**	**0,00**	**682,70**
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις						
λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	36.901,67	36.901,66	0,01	36.901,67	0,00	36.901,67
	36.901,67	36.901,66	0,01	36.901,67	0,00	36.901,67
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ Ι+Γ ΙΙ)	**37.584,37**	**37.584,35**	**0,02**	**37.584,37**	**0,00**	**37.584,37**
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			0,00			0,00
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			294.825,76			367.310,41
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:						
- Χαρτοφυλακίου			15.000,00			15.000,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες			56.047,01			
- Χαρτοφυλακίου			0,00			60.331,31
- Επιταγές εισπρακτέες σε Τράπεζες			0,00			221.365,87
11α Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο			0,00			0,00
12. Χρεώστες διαφοροι			322.291,58			6.030,19
			688.164,35			**670.037,78**
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			21.348,17			50.763,36
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			263,95			2.275,90
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			**21.612,12**			**53.039,26**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			**709.776,49**			**760.661,41**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	**210.000,00**	**210.000,00**
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	**3.415,31**	**3.219,85**
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως	4.222,02	0,00
Υπόλοιπο Ζημιών χρήσεως	0,00	-146.312,63
Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων	0,00	0,00
	4.222,02	**-146.312,63**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑIV+AV+AVI)	**217.637,33**	**66.907,22**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	27.845,49	186.706,71
2α. Επιταγές πληρωτέες	20.051,87	148.414,92
3. Τράπεζες λογ.βραχ.υποχρεώσεων	87.650,39	68.984,19
4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	107.952,14	77.907,46
6. Ασφαλιστικοί λογαριασμοί	260.747,27	202.570,91
11. Πιστωτές διάφοροι	-12.108,00	9.170,00
	492.139,16	**693.754,19**
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	**492.139,16**	**693.754,19**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	**709.776,49**	**760.661,41**

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

			ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012				ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							
Κύκλος εργασιών				**1.309.078,55**			**731.591,79**
Μείον: Κόστος πωλήσεων				**580.203,44**			**450.426,80**
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως				**728.875,11**			**281.164,99**
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας			253.610,33			173.721,28	
3.Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως			287.390,10	541.000,43		247.499,73	421.221,01
Μερικά Αποτελέσματα κέρδη (ζημίες) Εκμεταλλεύσεως				**187.874,68**			**-140.056,02**
ΠΛΕΟΝ: 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα			0,00			0,00	
ΜΕΙΟΝ: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			28.047,97	-28.047,97		41.788,68	-41.788,68
Ολικά Αποτελέσματα κέρδη (ζημίες) Εκμετάλλευσης				**159.826,71**			**-181.844,70**
ΙΙ ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα							
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα			0,00			0,00	
Μειον:							
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα		8.585,32			23.946,48		
3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων		42,20	8.627,52	-8.627,52	0,00	23.946,48	-23.946,48
Οργανικά και Εκτακτα Αποτελέσματα κέρδη (ζημίες)				**151.199,19**			**-205.791,18**
ΜΕΙΟΝ:							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			37.584,35			0,00	
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματ.στο λειτουργ.κοστος			-37.584,35	0,00		0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ κέρδη (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ				**151.199,19**			**-205.791,18**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα κέρδη (ζημιές) χρήσ	151.199,19	-205.791,18
ΠΛΕΟΝ Υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσεων	-146.312,63	59.478,55
ΣΥΝΟΛΟ	**4.886,56**	**-146.312,63**
Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος	469,08	0,00
Κέρδη εις νέον	**4.417,48**	**-146.312,63**
Η διάθεση των κερδων γίνεται ώς εξής:		
1.Τακτικό Αποθεματικό	195,46	150,58
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	4.222,02	-146.463,21
	4.417,48	**-146.312,63**

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΜΠΑΜΠΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
ΑΤΤΑΛΟΥ 16
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΦΜ 035471725
ΔΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

0,00