ADVISORS - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΕ

ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 7739301000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

(ΠΟΣΑ ΣΕ €.)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Ασώματες Ακινητοποίησεις						
5. Λοιπές Ασώματες Ακινητοποιήσεις	755,91	755,89	0,02	755,91	685,47	70,44
ΙΙ .Ενσώματες ακινητοποίησεις						
6. Επιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	11.172,06	9.600,81	1.571,25	10.644,61	7.539,67	3.104,94
	11.172,06	9.600,81	1.571,25	10.644,61	7.539,67	3.104,94
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)	11.927,97	10.356,70	1.571,27	11.400,52	8.225,14	3.175,38
ΙΙΙ Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			1.600,00			1.600,00
			1.600,00			1.600,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού(ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			3.171,27			4.775,38
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			38.614,90			16.651,90
3α Επιταγές Εισπρακτέες (Μεταχρονολ.)						
- Χαρτοφυλακίου		20.915,00			7.150,00	
- Στις Τράπεζες σε Εγγύηση		0,00	20.915,00		0,00	7.150,00
11 Χρεώστες διάφοροι			3.219,04			4.001,00
			62.748,94			27.802,90
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			16.240,72			662,28
3. Καταθέσεις Οψεως και Προθεσμίας			7.178,94			48.737,59
			23.419,66			49.399,87
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			86.168,60			77.202,77
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			89.339,87			81.978,15
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί Λογ.Εγγυήσ.& Εμπραγμ. Ασφαλ.			14.571,95			14.571,95

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Εταιρικο Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	18.000,00	18.000,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	1.360,44	1.138,78
V. Αποτελέσματα σε Νέο		
1. Υπόλοιπο Κερδών σε Νέο	19.440,01	15.228,44
VI. Ποσά Προορισμένα για Αύξηση Κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις Εταίρων	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVI)	38.800,45	34.367,22
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	1.670,51	3.921,34
2α. Επιταγές Πληρωτέες (Μετ/νες)	2.422,50	9.922,50
3. Τράπεζες Λογ. Βραχ.Υποχρεώσεων	10.025,75	9.945,59
5. Υποχρεώσεις απο φορους-τέλη	29.452,37	18.559,81
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.948,04	1.533,00
11. Πιστωτές διάφοροι	3.020,25	3.728,69
	50.539,42	47.610,93
Συνολο υποχρεωσεων (ΓΙΙ)	50.539,42	47.610,93
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εξοδα Χρήσης Δουλευμένα	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ	89.339,87	81.978,15
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτικοί Λογ.Εγγ.& Εμπρ.Ασφαλ.	14.571,95	14.571,95

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Α/86)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

			Ποσά κλειομ. χρήσης 2012			Ποσά προηγ. χρήσης 2011
Ι. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης						
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			144.592,20			137.511,30
Μείον: Κόστος Πωλήσεων			97.663,22			83.798,02
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμετ/σης			46.928,98			53.713,28
Πλέον: Αλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης			2.987,69			5.859,90
ΣΥΝΟΛΟ			49.916,67			59.573,18
Μείον: 1.Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		40.905,12			49.146,35	
3.Εξοδα Λειτουργίας Διάθεσης		0,00	40.905,12		0,00	49.146,35
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμ/σης			9.011,55			10.426,83
Μείον: 3.Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Εξοδα			1.296,41			1.339,07
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμετάλ/σης			7.715,14			9.087,76
ΙΙ. Πλέον (ή μείον):Εκτακτα Αποτελέσματα						
1. Εκτακτα & Ανόργανα Εσοδα	0,00			0,00		
2. Εκτακτα Κέρδη	0,00			0,00		
3. Εσοδα από Πορβλ.Προηγ.Χρήσ.	0,00	0,00		0,00	0,00	
Μείον:						
1. Εκτακτα και Ανόργανα Εξοδα	913,84			390,48		
2. Εκτακτες Ζημίες	0,00			0,00		
3. Εξοδα Προηγουμένων Χρήσεων	0,00	913,84	-913,84	0,00	390,48	-390,48
Οργανικά και Εκτακτα Αποτ/τα (Κέρδη)			6.801,30			8.697,28
Μείον:Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων		2.131,56			1.884,33	
Μείον: Οι από Αυτές Ενσ/νες στο Λειτ.Κόστος		2.131,56	0,00		1.884,33	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			**6.801,30**			**8.697,28**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/88)

	Ποσά κλειομ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη)Χρήσης	6.801,30	8.697,28
Υπόλ. (Κερδών) Προηγ.Χρήσεων	15.228,44	9.441,26
Διαφορές φορολογικού ελέγχου Προηγουμένων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	22.029,74	18.138,54
Μείον : Φόρος εισοδήματος	2.368,07	2.605,51
Κέρδη σε Νέο	19.661,67	15.533,03

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

1. Τακτικό αποθεματικό	221,66	304,59
8. Υπόλοιπο κερδών σε Νέο	19.440,01	15.228,44
	19.661,67	15.533,03

ΑΘΗΝΑ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΓΕΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ: Α. 914115

ADVISORS
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 46- ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 106 73
ΑΦΜ: 998410476 ΔΟΥ: Ι' ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210-3387040-1

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΟΥΡΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ: ΑΖ. 104143
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε.: 0004311, ΤΑΞΗ : Α'