INSILICO CONSULTING ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 -4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012 Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011 Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία
4. Λοιπά Εξοδα εγκατ/σεως	7.700,00	7.699,98	0,02	4.700,00	4.699,98	0,02
	7.700,00	7.699,98	0,02	4.700,00	4.699,98	0,02
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	768,76	768,73	0,03	768,76	768,73	0,03
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	768,76	768,73	0,03	768,76	768,73	0,03
ΙΙΙ. Συμμ/χές και άλλες μακρ/σμες χρημ/υικές απ/σεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			500,00			500,00
			500,00			500,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ +ΓΙΙΙ)			500,03			500,03
ΙΙ. Απαιτήσεις						
Δ. 1. Πελάτες			50.589,54			19.806,60
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες)			6.150,80			
11. Χρεώστες διάφοροι			4.836,18			11.458,34
			61.576,52			31.264,94
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			12.426,94			36.871,67
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			5.308,88			13.521,66
			17.735,82			50.393,33
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ +ΔΙV)			79.312,34			81.658,27
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			11.968,14
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			79.812,39			94.126,46

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	4.500,00	4.500,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	541,70	541,70
V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Κέρδη χρήσεως εις νέο	-25.587,35	-36.711,85
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙΙ+ΑV+ΑVΙ)	-20.545,65	-31.670,15
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	40.258,64	57.159,71
3.Τράπεζες	25.050,92	31.849,75
5.Υποχρεώσεις απο φόρους και τέλη	7.835,73	6.605,65
11.Πιστωτές Διάφοροι	2.369,00	369,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	75.514,29	95.984,11
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Έσοδα επόμενων χρήσεων	24.843,75	29.812,50
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	79.812,39	94.126,46

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012)

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		82.624,00		65.545,08
Μείον: Κόστος πωλήσεων		59.726,00		75.848,97
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		22.898,00		(10.303,89)
ΠΛΕΟΝ: 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		29.812,50		0,00
ΣΥΝΟΛΟ		52.710,50		
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		35.275,75		31.384,70
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμετ/σεως		17.434,75		(41.688,59)
ΠΛΕΟΝ:				
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		43,47		
Μείον:				
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		3.473,36		3.870,85
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		14.004,86		-45.559,44
ΙΙ ΠΛΕΟΝ :Έκτακτα αποτελέσματα				
Μείον:				
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		8,75		147,51
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)		13.996,11		(45.706,95)
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	3.000,00		4.501,60	
Μείον:Οι απο αυτές ενσ/μένες στο λειτ. κόστος	3.000,00	0,00	967,11	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		13.996,11		(45.706,95)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012-31/12/2012)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	13.996,11	(45.706,95)
ΠΛΕΟΝ		
(+) ή (-) :Υπόλοιπο αποτελ/ων (κερδών ή ζημιών)	-36.711,85	10.292,27
ΜΕΙΟΝ:		
1.Φόρος εισοδήματος	2.871,61	1.297,17
Κερδη προς διάθεση ή ζημίες εις νέον	(25.587,35)	(36.711,85)
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
Κέρδη εις νέο	-25.587,35	-36.711,85
	-25.587,35	-36.711,85

ΑΘΗΝΑ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΙΟΝ ΦΟΡ/ΚΗ ΛΟΓ/ΚΗ ΑΕ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ	ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΙΑΝΗΣ
Φ096820	Φ096383	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 1047