

GRGENESIS GROUP ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011		
	ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ	ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
ΚΤΗΣΕΩΣ			ΑΞΙΑ	ΚΤΗΣΕΩΣ		ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑ	330,00	329,99	0,01	330,00	329,99	0,01
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	471,87	471,85	0,02	471,87	471,85	0,02
	<u>801,87</u>	<u>801,84</u>	<u>0,03</u>	<u>801,87</u>	<u>801,84</u>	<u>0,03</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
1. ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚ/ΣΕΙΣ-Λ.ΜΗΧ.ΕΞ	36.321,18	922,62	35.398,56	4.383,29	922,62	3.460,67
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	18.624,70	223,34	18.401,36	9.416,91	519,13	8.897,78
6. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	16.746,92	5.463,64	11.283,28	12.249,34	6.015,67	6.233,67
7. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Π + ΠΙ)	<u>71.692,80</u>	<u>6.609,60</u>	<u>65.083,20</u>	<u>26.049,54</u>	<u>7.457,42</u>	<u>18.592,12</u>

III. ΣΥΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			1.700,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+ΓΙ+ΓΙΙ)		<u>66.783,20</u>	<u>20.292,12</u>

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ			
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ		42.700,50	
4. Α' & ΒΟΗΘΗΤ. ΥΛΕΣ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ-ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ		0,00	
5. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ		0,00	
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		<u>42.700,50</u>	
1. ΠΕΛΑΤΕΣ	418.602,95		207.569,97
ΜΕΙΟΝ: ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ	0,00	418.602,95	0,00
2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ		20.000,00	0,00
- ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ		0,00	0,00
2β. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ		0,00	0,00
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΛΑΚΙΟ		0,00	52.895,75
- ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ		0,00	0,00
3β. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ		24.000,00	0,00
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		18.378,63	0,00
12. ΛΟΓΙΜΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΡΟΚ/ΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ		0,00	0,00
		<u>523.682,08</u>	<u>273.465,72</u>

III. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

1. ΜΕΤΟΧΕΣ		101.363,15	4.225,00
		<u>101.363,15</u>	<u>4.225,00</u>

IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1. ΤΑΜΕΙΟ		176.596,17	5.752,11
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ		82.843,17	30.046,79
		<u>259.439,34</u>	<u>35.798,90</u>

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	<u>951.267,80</u>	<u>333.781,77</u>	<u>313.489,62</u>
--	-------------------	-------------------	-------------------

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

04. ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ		127.459,82	19.121,01
----------------------------	--	------------	-----------

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΣΥΝΟΛΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΣΥΝΟΛΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ				
1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	18.000,00		18.000,00	
2. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ	0,00		0,00	
	<u>18.000,00</u>		<u>18.000,00</u>	
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.435,20		1.131,94	
3. ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	0,00		0,00	
	<u>1.435,20</u>		<u>1.131,94</u>	
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ				
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	11.709,87		5.947,85	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	0,00		0,00	
	<u>11.709,87</u>		<u>5.947,85</u>	

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

1. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	0,00
2. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	-1.835,09
	<u>0,00</u>	<u>-1.835,09</u>

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
8. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	906.928,20	281.386,87
2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	0,00	0,00
3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡ.	1.678,92	1.678,92
4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	0,00	0,00
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	1.696,08	-2.704,02
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	9.819,53	3.089,20
7. ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ/ΜΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΛΗΡ. ΕΠΟΜ. ΧΡΗΣΗ	0,00	0,00
10. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0,00	0,00
11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	0,00	27.086,10
	<u>920.122,73</u>	<u>310.537,07</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ + ΓΙ)	<u>920.122,73</u>	<u>310.537,07</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ	127.459,82	19.121,01

GRGENESIS GROUP

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ 22 - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 12133

ΑΦΜ: 997939024 - ΔΟΥ: Β' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΤΗΛ: 210 5777170 - FAX: 210 5777670

www.grgenesis.gr email: info@grgenesis.gr

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΒΡΑΧΥΚΟΤΣΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΒΑΔΑΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

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

ΠΟΣΑ
ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 2012

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)
ΜΕΙΟΝ : ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

1.366.689,94
1.119.560,00

ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

247.129,94

ΠΛΕΟΝ : ΆΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ
ΣΥΝΟΛΟ

2.598,45
249.728,39

ΜΕΙΟΝ : ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ
ΕΣΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΑΝΑΠΤ

72.467,54
169.090,91
0,00

241.558,45

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ

8.169,94

ΜΕΙΟΝ : 3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝ.ΕΣΟΔΑ
ΠΛΕΟΝ : 4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ

0,00
2.415,00

-2.415,00

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ

10.584,94

II. ΠΛΕΟΝ Ή ΜΕΙΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (+ ή -)

ΜΕΙΟΝ : 1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ
2. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ
3. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

420,20
0,00
0,00

ΠΛΕΟΝ : 1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ
2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ
3. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

0,00
27,54
295,79

4. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

0,00

ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)

96,87

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕ

10.488,07

ΜΕΙΟΝ : ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜ.ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.

0,00
0,00

0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

10.488,07

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΑΒΡΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΔΑΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

GRGENESIS GROUP
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ 22 - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 12133
ΦΩΜ: 997939024 ΔΟΥ: Β' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΤΗΛ: 210 5777170 - FAX: 210 5777670
www.grgenesis.gr email: info@grgenesis.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΟΣΑ
ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 2011

605.381,20
407.773,89
197.607,31

0,00
197.607,31

52.428,07
122.332,17
0,00

174.760,24 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ

22.847,07

0,00
0,00

22.847,07

208,36

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

208,35

22.638,72

7.707,23

7.707,23

0,00

22.638,72

ΠΟΣΑ
ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 2012

10.488,07
0,00
0,00
10.488,07

ΠΟΣΑ
ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 2011

22.638,72
9.008,73
0,00
13.629,99

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΜΕΙΟΝ : ΔΙΑΦ. ΦΟΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΙΟΝ : 1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ν.Π.
2. ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜ/ΝΟΙ ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ Φ/Σ

4.422,79
0,00
4.422,79

6.550,20
0,00
6.550,20

6.065,28

7.079,79

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :

1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
2. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ
3. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ

303,26
0,00
5.762,02
6.065,28

1.131,94
0,00
5.947,85
7.079,79