

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2.012		2.011		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2.012	2.011
<u>Α. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>					<u>Α. ΚΕΦΑΛΑΙΑ</u>		
Μεταφορικά Μέσα	56.807,35		56.807,35		Καταβλημένο	18.000,00	18.000,00
Μείον αποσβέσεις	47.046,11	9.761,24	40.355,27	16.452,08	Τακτικό Αποθ/κό	9.000,00	9.000,00
					Υπόλοιπο κερδών εις νέον	567.645,86	417.167,64
Επιπλα & λοιπ. εξοπλισμός	39.568,39		39.568,39		ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	594.645,86	444.167,64
Μείον αποσβέσεις	38.100,99	1.467,40	37.263,89	2.304,50			
Εξοδα ιδρύσεως & οργανώσεως	1.011,58		1.011,58		<u>Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>		
Μείον αποσβέσεις	1.011,53	0,05	1.011,53	0,05	Προμηθευτές	546,53	794,91
Εγγυησεις		1.367,69		1.367,69	Δάνεια τραπεζών	4.361,83	20.890,64
Συνολο παγίου ενεργητικού		12.596,38		20.124,32	Πιστωτές Διάφοροι	25.442,16	996,14
					Υποχρεώσεις απο Φόρους	-17.943,11	-7.036,92
<u>Γ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u>					Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.317,41	7.089,06
Πελάτες	26.107,51		23.596,99		ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	15.724,82	22.733,83
Χρεώστες Διάφοροι	387.549,29	413.656,80	360.853,86	384.450,85			
<u>Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ</u>							
Ταμείο	117.085,90		9.508,26				
Τράπεζες λογ/σμοι όψεως	67.031,60	184.117,50	52.818,04	62.326,30			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		610.370,68		466.901,47	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	610.370,68	466.901,47
ΛΟΓΑΡ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ		30.016,70		0,00	ΛΟΓΑΡ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	30.016,70	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ" 31/12/2012

1. Κύκλος εργασιών (υπηρεσίες)		406.495,35		460.603,47
Μείον κόστος υπηρεσιών		0,00		0,00
2. Μικτά αποτ/τα εκμεταλεύσεως		406.495,35		460.603,47
Πλέον αλλα εσοδα εκμ/σεως		263,59		1.038,63
Μείον έξοδα διοικ/κής λειτουργίας	154.802,65		128.406,90	
Εξοδα διαθέσεως	49.957,13	204.759,78	59.602,89	188.009,79
3. Εκτακτα αποτελέσματα				
Εκτακτα και ανόργανα εξοδα		6.397,21		1.224,71
4. Ολικά αποτ/τα εκμεταλεύσεως		195.601,95		272.407,60
Μείον αποσβέσεις παγίων	7.527,94		8.105,04	
Μείον Ενο/νες στο λειτ. κόστος	-7.527,94	0,00	-8.105,04	0,00
4. ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		195.601,95		272.407,60

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31/12/2012

Καθαρή κέρδη χρήσεως	195.601,95	272.407,60
Υπόλοιπο κερδών	417.167,64	203.928,29
Σύνολο	612.769,59	476.335,89
Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
Φόρος εταιρίας	45.123,73	59.168,25
Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	567.645,86	417.167,64
Σύνολο	612.769,59	476.335,89

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ
Α.Α. 18865 ΑΦΜ 023785378

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΖΗΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ
ΑΦΜ 133376453

Δ Α Φ Ν Η Ε Π Ε
ΑΝΤΙΠΡΟΪΟΝΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 145 & ΠΑΚ ΜΠΑΛΛΑΝ 1
1144 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 210 214701-47 - FAX 210 2147014
e-mail: zikos@otenet.gr