

Q.A.C.S. L.T.D. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2012 - 31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσεως 2012	χρήσεως 2011
<u>I. Ασώματες Ακίνητοποιήσεις</u>									<u>I. Κεφάλαιο Εταιρικό</u>		
5. Λοιπές ασώματες ακιν/σεις			705,49	705,45	0,04	705,49	705,45	0,04	1. Καταβεβλημένο	93.000,00	93.000,00
<u>II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</u>									<u>III. Διαφορές αναπροσαρμογής</u>		
1. Γηπεδα - οικοπεδα			33.085,00	0,00	33.085,00	33.085,00	0,00	33.085,00	2. Διαφορές αναπ/γης παγίων	42.365,77	42.365,77
3. Κτίρια και τεχνικά έργα			276.602,29	210.396,07	66.206,22	276.602,29	183.267,89	93.334,40	3. Επιχορ. πάγιου ενεργητικού	73.423,95	73.423,95
4. Μηχ-Τεχν. εγκατ. & λοιπός μηχ. εξοπλ.			350.464,61	275.050,23	75.414,38	306.595,86	245.416,44	61.179,42	<u>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</u>		
5. Μεταφορικά μέσα			13.456,17	7.506,17	5.950,00	6.456,17	6.092,39	363,78	1. Τακτικό αποθεματικό	76.748,35	76.748,35
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός			87.041,52	80.314,44	6.727,08	84.143,72	63.106,75	21.036,97	4. Εκτακτα αποθεματικά	42.636,31	0,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ I+Γ II)					187.382,72			208.999,61	5. Αφρολόγητο αποθεματικό	140.342,78	140.342,78
<u>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>									<u>V. Αποτελέσματα εις νέο</u>		
<u>II. Απαιτήσεις</u>									Υπόλοιπο κερδών εις νέον	184.471,26	88.407,17
1. Πελάτες					382.638,05			381.010,89	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI + AIII + AIV + AV)	652.988,42	514.288,02
3α. Επιταγές εισπρακτέες					10.781,07			50.616,13	<u>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>		
11. Χρεώστες διάφοροι					251.786,77			80.484,29	<u>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</u>		
					645.205,89			512.111,31	1. Προμηθευτές	142.140,24	113.592,27
<u>IV. Διαθέσιμα</u>									4. Προκαταβολές πελατών	17.505,09	18.387,36
1. Ταμείο					45.257,10			34.318,17	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	60.764,04	68.778,45
3. Καταθέσεις όψεως					63.754,05			52.193,68	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	51.953,71	47.545,86
					109.011,15			86.511,85	10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	42.049,16
Σύνολο Κυκλοφόντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)					754.207,04			598.623,16	11. Πιστωτές διάφοροι	16.248,26	2.981,65
<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)</u>					941.599,76			807.622,77	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	288.611,34	293.334,75
									<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</u>	941.599,76	807.622,77

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
						Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
						χρήσεως 2012	χρήσεως 2011
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.120.083,37	1.129.306,55	Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	170.080,09	185.202,50
Μείον: Κόστος πωλήσεων			615.165,77	631.587,87	Πλέον: Υπόλ. κερδών προηγ. χρήσεως	88.407,17	
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			504.917,60	497.718,68	Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος	34.016,00	37.040,50
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			12.000,00	12.000,00	Λοιποί μη ενσωματωμένοι	0,00	12.996,56
Σύνολο			516.917,60	509.718,68	Κέρδη προς διάθεση	224.471,26	135.165,44
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας			222.906,63	217.050,90	<u>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</u>		
3. Εξοδα λειτουργίας διάθεσης			64.075,16	58.063,69	1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	6.758,27
Μερικά αποτελέσματα εκμ/σεως			229.935,81	234.604,09	10. Μερίσματα	40.000,00	40.000,00
Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι			392,45	516,26	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	184.471,26	88.407,17
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			3.044,97	4.155,91		224.471,26	135.165,44
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			227.283,29	230.964,44			
<u>II. ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</u>							
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			57.203,20	45.761,94			
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα			170.080,99	185.202,50			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			75.383,44	70.636,59			
Μείον: Οι από αυτές ενσ. στο λειτ. κόστος			75.383,44	70.636,59			
<u>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</u>			<u>170.080,09</u>	<u>185.202,50</u>			

ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 31/3/2013

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΕΛΙΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Σ 079131

ΤΣΙΤΟΥΡΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. Π 334511

ΠΑΛΛΑΣ Β. ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 631603

GNN 210/8222848