PRIME SERVICE ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012 ΕΩΣ 31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις	31/12/2012 Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις	31/12/2011 Αναπ.Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	200,00	199,99	0,01	200,00	199,99	0,01
	200,00	199,99	0,01	200,00	199,99	0,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
5.Μεταφορικά μέσα	4.420,00	4.419,94	0,06			0,00
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	9.412,45	9.411,59	0,86	8.282,79	8.281,99	0,80
	13.832,45	13.831,53	0,92	8.282,79	8.281,99	0,80
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	13.832,45	13.831,53	0,92	8.282,79	8.281,99	0,80
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.242,00			3.190,00
			3.242,00			3.190,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			3.242,92			3.190,80
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και είδη συσκευασίας			473.856,64			382.328,12
			473.856,64			382.328,12
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		447.606,64			566.954,91	
Μείον προβλέψεις		0,00	447.606,64			566.954,91
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			3.200,22			
3β.Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			12.206,59			
11.Χρεώστες διάφοροι			11.137,35			7.894,44
			474.150,80			574.849,35
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			138.001,76			9.467,57
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			14,84			213,29
			138.016,60			9.680,86
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			1.086.024,04			966.858,33
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			23.754,99			25.282,16
			23.754,99			25.282,16
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			1.113.021,96			995.331,30
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/88)						
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			1.098.901,40			1.365.194,35
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			859.751,14			
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			239.150,26			1.365.194,35
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			15.962,91			25.282,16
Σύνολο			255.113,17			1.390.476,51
Μείον						
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		51.456,40			258.690,81	
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		155.182,27	206.638,67		1.034.763,22	1.293.454,03
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			48.474,50			97.022,48
Πλέον (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί Τόκοι καί συναφή έσοδα		569,33	569,33			0,00
			49.043,83			97.022,48
Μείον						
3. Χρεωστικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα	247,20	247,20	(247,20)	203,20	203,20	(203,20)
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			48.796,63			96.819,28
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα						
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων		209,10				
Μείον		209,10			0,00	
1. Έκτακτα καί ανόργανα έξοδα	8.719,02			109,89		
4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους	0,00	8.719,02	(8.509,92)		109,89	(109,89)
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα			40.286,71			96.709,39
Μείον						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		5.549,54			2.761,66	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος		5.549,54	0,00		2.761,66	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			40.286,71			96.709,39

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I.Κεφάλαιο				
1 Καταβλημένο		20.000,00		20.000,00
		20.000,00		20.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1.Τακτικό αποθεματικό		9.029,05		7.515,38
		9.029,05		7.515,38
V. Αποτελέσματα εις νέο				
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		100.458,03		71.698,28
		100.458,03		71.698,28
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AII+AIII+AIV+AV+AVI)		129.487,08		99.213,66
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές		911.347,88		813.655,42
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		17.925,71		32.923,76
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		36.423,57		31.098,89
11.Πιστωτές διάφοροι		17.837,72		18.439,57
		983.534,88		896.117,64
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)		983.534,88		896.117,64
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		1.113.021,96		995.331,30

Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων				
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) χρήσεως		40.286,71		96.709,39
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		71.698,28		
Σύνολο		111.984,99		96.709,39
ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος καί εισφορά Ο.Γ.Α.	10.013,29		19.736,11	
2.Λοιποί μή ενσωματωμένοι στό λειτουρ. κόστος φόροι	0,00	10.013,29	275,00	20.011,11
Κέρδη προς διάθεση		101.971,70		76.698,28
Η διάθεση των κερδών γίνεται ώς εξής :				
1.Τακτικό αποθεματικό		1.513,67		5.000,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο		100.458,03		71.698,28
		101.971,70		76.698,28