ΣΟΦΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ SILVERAXION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2012 - 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012 - 31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	136,388.75	45,544.64	90,844.11	Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ		75,000.00
	136,388.75	45,544.64	90,844.11	IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		25,087.45
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ				V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
3.ΚΤΙΡΙΑ -ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	268,750.89	164,321.69	104,429.20	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		- 19,416.78
4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	283,854.81	185,451.99	98,402.82	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ΑΙ+ΑΙV+ΑV)		80,670.67
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	22,311.82	18,965.03	3,346.79			
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	77,287.54	71,770.61	5,516.93	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	652,205.06	440,509.32	211,695.74	Ι. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
				8.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		29,890.00
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			9,157.35	1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	1,034,748.99	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙ)			220,853.09	2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ	566,163.48	
				3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕ	108,391.33	1,709,303.80
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ		3,451.58
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ				6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ		15,153.70
1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			-	10.ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ		138,262.86
2.ΠΡΟΙΟΝΤΑ			19,436.65	11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		546,148.07
4.ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ			1,307,527.98	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+ΙΙ)		2,442,210.01
5.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΑΓΟΡΩΝ			-			
			1,326,964.63			
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. ΠΕΛΑΤΕΣ		749,599.28		2.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ		-
ΜΕΙΟΝ: ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		27,717.61	721,881.67			
3α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ (μεταχρονολογημένες)			122,495.66			
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			36,135.32			
12.ΛΟΓ/ΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡ.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ			0.40			
			880,513.05			
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1.ΤΑΜΕΙΟ			338.26			
2.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			3,041.38			
			3,379.64			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			2,210,857.32			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			326.16			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			2,522,880.68	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)		2,522,880.68

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2012-31/12/12

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)			1,835,511.23
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ			1,352,553.44
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ)			482,957.78
ΠΛΕΟΝ:ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			20,154.05
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ)			503,111.83
ΜΕΙΟΝ:ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		174,457.66	
: ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ		314,023.79	488,481.45
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			14,630.38
ΜΕΙΟΝ: 3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔ			37,483.65
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΑ)ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			- 22,853.27
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: 2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ		301.73	
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		-	
ΜΕΙΟΝ:1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ		2,032.16	
ΜΕΙΟΝ:3.ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		-	- 1,730.43
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		101,126.11	- 24,583.70
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ		101,126.11	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΑ)ΧΡΗΣΕΩΣ			- 24,583.70

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ	- 24,583.70
ΥΠΟΛΟΙΠΟ:	- 24,583.70
ΜΕΙΟΝ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	-
ΖΗΜΙΑ	- 24,583.70
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ	- 24,583.70
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	- 2,797.26
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	7,964.18
ΖΗΜΙΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	- 19,416.78

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 02/05/2013

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΣΟΦΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΔΤ ΑΕ[illegible]280

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΟΥΛΙΟΥ

ΑΜΟΕ 3814/98

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που
καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 9/7/13
με ΚΑΚ 139310 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 006016601000
Αθήνα 9/7/13 20 13
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ