

TOTAL GROUP ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/12 (ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/12-31/12/12)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
4.Λοιπά έξοδα εγκατ/σεως	8.151,19	7.705,52	445,67	8.151,19	7.572,52	578,67	I Μετοχικό Κεφάλαιο	
Σύνολο εξοδ.ιδρυσ.& α' εγκατ.	8.151,19	7.705,52	445,67	8.151,19	7.572,52	578,67	1.Καταβλημένο	18.000,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								18.000,00
I Ασώματες ακινητοποιήσεις							IV.Αποθεματικά κεφάλαια	
							1.Τακτικό αποθεματικό	8.603,54
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις							V.Αποτελέσματα εις νέο	
							1.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	12.408,86
5.Μεταφορικά μέσα	38.500,00	20.648,01	17.851,99	38.500,00	20.648,01	17.851,99	VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου	
6.Έπιπλα & Λοιπός εξοπλισμός	56.947,60	48.839,83	8.107,77	52.864,39	47.039,27	5.825,12	1.Καταθέσεις εταιρών	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	95.447,60	69.487,84	25.959,76	91.364,39	67.687,28	23.677,11	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	
							(AI + AII + AIV + AV+AVI)	39.012,40
III Συμετοχές & άλλες μακρ.απαιτήσεις							Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ	
7.Λοιπές μακροπρόθ.Απαιτήσεις			338,00			338,00	1.Προβλ.για αποζημ.προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	8.367,59
			338,00			338,00	2.Λοιπές Προβλέψεις	9.592,96
								17.960,55
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓI+ Γ II + Γ III)			26.297,76			24.015,11	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
I Αποθέματα							1.Προμηθευτές	37.963,64
1.Εμπορεύματα			2.805,63			4.028,88	2.Γραμμάτια πληρωτέα	
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			2.805,63			4.028,88	2α.Επιταγές πληρωτέες	819,50
							3.Τράπεζες-Λογ.Βραχυπρ.Υποχρεώσεων	
II Απαιτήσεις							5.Υποχρεώσεις από φόρους-Τέλη	8.234,74
1.Πελάτες			53.003,93			89.923,99	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	6.129,66
3α.Επιταγές εισπρακτέες			2.300,00			900,00	10.Μερίσματα πληρωτέα	11.205,25
11.Χρεώστες διάφοροι			22.991,14			25.841,82	11.Πιστωτές Διάφοροι	0,00
12.Λογ.διαχειρ.προκατ. & πιστώσεων			78.295,07			116.665,81	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	64.352,79
IV. Διαθέσιμα								
1.Ταμείο			3.302,02			999,50	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
2..Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			7.490,41			27.156,44	2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	
			10.792,43			28.155,94		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)			91.893,13			148.850,63		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			2.689,18			1.389,64	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ)	121.325,74
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			121.325,74			174.834,05	ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							2.Πιστωτικοί Λογ/σμοί εγγυήσεων	
2.Χρεωστικοί Λογ/σμοί εγγυήσεων								

TOTAL GROUP ΕΠΕ		ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/12		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΤΩΝ 31/12/1	
	Ποσά κλεισμ. χρήσεως 2012		Ποσά χρήσεως 2011		Ποσά κλεισμ. χρήσεως 2012
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
Κύκλος εργασιών(Πωλήσεις)	224.280,03		318.244,27	Καθαρά αποτελ/τα (κέρδη) χρήσεως	11.512,16
Μείον:Κόστος πωλήσεων	99.327,58		167.581,32	(+)Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων	19.535,66
Μικτά αποτελ/τα (κέρδη)εκμεταλεύσεως	124.952,45		150.662,95	(-)Διαφορές ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00
Πλέον:1 Άλλα έσοδα εκμετ/σεως	0,00		9.538,61	Σύνολο	31.047,82
ΣΥΝΟΛΟ	124.952,45		160.201,56		
Μείον:1 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	98.221,02		139.531,73	Μειον φόρος εισοδήματος	-3.638,96
:3 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	23.223,02		30.830,58	Κέρδη προς διάθεση	27.408,86
Μερικά αποτελ/τα (κέρδη)εκμεταλεύσεως	3.508,41		-10.160,75		
Πλέον:1 πιστωτικοί τόκοι	5,43		1,13	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
Μείον 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	110,71		294,12	1.Τακτικό αποθεματικό	0,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη εκμεταλεύσεως)	3.403,13		-10.453,74	2.Πρώτο μέρισμα	15.000,00
I ΠΛΕΟΝ Έκτακτα αποτελέσματα				8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	12.408,86
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	659,14		0,53		27.408,86
2.Εκτακτα κέρδη	0,00		125,00		
4.Εσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσεων	7.688,00		12.550,14	Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
II ΜΕΙΟΝ					
1..Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	238,11		25,55		
2.Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00	ΔΟΥΛΕΣ ΓΑΒΡΙΗΛ	ΔΙΟΝ.ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ
3.Έξοδα προηγ.χρήσεων					
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	11.512,16		2.196,38		
Μείον:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.933,56		7.863,47		
Μείον:Οι απο αυτές ενσωματ.στο λειτουργ.κόστος	-1.933,56		-7.863,47		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	11.512,16		2.196,38		
ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ					