ΣΠΙΤΙ & ΕΞΟΧΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2011		
	Αξ.Κτήσεως	Αποσβέσ.	Αναπ.Αξία	Αξ.Κτήσεως	Αποσβέσ.	Αναπ.Αξία
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	6.478,75	4.045,09	2.433,66	3.936,81	2.534,06	1.402,75
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις	20.075,28	13.633,89	6.441,39	14.474,09	11.090,20	3.383,89
Σύνολο ακινητοποιήσεων	**20.075,28**	**13.633,89**	**6.441,39**	**14.474,09**	**11.090,20**	**3.383,89**
III. Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες						
Σύνολο πάγιου ενεργητικού			**6.441,39**			**3.383,89**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα			188.548,05			214.388,94
II Απαιτήσεις			555.670,72			516.550,06
IV. Διαθέσιμα			113.010,86			90.350,33
Σύνολον κυκλοφορούντος ενεργητικού			**857.229,63**			**821.289,33**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**866.104,68**			**826.075,97**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

		ΠΟΣΑ ΚΛ.ΧΡΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ 2011
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
I. Κεφάλαιο			
1. Καταβλημένο		90.000,00	90.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		11.565,39	6.438,44
V. Αποτελέσματα εις νέο		192.123,56	145.064,12
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων		**293.688,95**	**241.502,56**
Γ **ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**			
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
II. Βραχυπροθεσμες υποχρεώσεις		572.415,73	584.573,41
Σύνολο υποχρεώσεων	(ΓΙ+ΓΙΙ)	**572.415,73**	**584.573,41**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		**866.104,68**	**826.075,97**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1 ΕΩΣ 31/12/2012

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	922.628,29	902.629,69
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ	582.560,23	568.562,69
ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ	**340.068,06**	**334.067,00**
ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ	2.458,15	9.064,67
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	26.535,11	190.261,22
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	150.772,43	
ΠΛΕΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	275,03	217,58
ΜΕΙΟΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	36.873,16	34.704,54
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	**128.620,54**	**118.383,49**
ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	1.010,21	3.951,90
ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	1.043,38	3.984,34
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	413,54	
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ	**128.173,83**	**118.351,05**
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	4.054,72	1.339,16
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ	4.054,72	1.339,16
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	**128.173,83**	**118.351,05**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΕΝΗΣ 2011
ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		128.173,83	118.351,05
ΜΕΙΟΝ :	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	25.987,44	23.992,34
	ΣΥΜΠ/ΚΟΣ ΦΟΡΟΣ		
	Διαφορές φορολογικού ελέγχου		
ΠΛΕΟΝ :	ΥΠΟΛ.ΑΠΟΤ. (ΚΕΡΔΩΝ) ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗ	95.064,12	51.888,92
Σύνολο		197.250,51	146.247,63
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ		197.250,51	146.247,63
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ			
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		5.126,95	1.183,51
2. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ			
4. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ		192.123,56	145.064,12
		197.250,51	146.247,63

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΟΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΑΤ Χ 188964

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15232
ΑΦΜ :800316395
ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΛΙΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡ.ΑΔ. Α 23032