ΤΗΕΜΑ ΤΕΑΜ ΕΠΕ

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2012 - 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012- 31/12/2012)

ΑΦΜ : 999265198

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις	31/12/2012 Αναπ.Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	510,93	510,92	0,01
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	38.360,44	34.160,38	4.200,06
	38.871,37	34.671,30	4.200,07
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	77.464,18	71.711,79	5.752,39
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	400.000,00		400.000,00
	477.464,18	71.711,79	405.752,39
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	477.464,18	71.711,79	405.752,39
III.Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις			
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.000,00
			5.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			410.752,39
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I. Αποθέματα			
5.Προκαταβολές γι'αγορές αποθεμάτων			513.098,57
			513.098,57
II. Απαιτήσεις			
1. Πελάτες		650.537,67	
Μείον προβλέψεις		0,00	650.537,67
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			30.001,91
11.Χρεώστες διάφοροι			35.489,43
12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			10.962,39
			726.991,40
IV. Διαθέσιμα			
1.Ταμείο			11.503,85
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			13.364,65
			24.868,50
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			1.264.958,47
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			1.679.910,93
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών			11.738,81
			11.738,81
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)			
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			1.655.279,34
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			1.124.051,11
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			531.228,23
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			2.749,01
Σύνολο			533.977,24
Μείον			
1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		170.975,67	
3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		198.194,20	369.169,87
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			164.807,37
Πλέον (ή μείον)			
4. Πιστωτικοί Τόκοι καί συναφή έσοδα		33,62	33,62
			164.840,99
Μείον			
3. Χρεωστικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα	56.290,05	56.290,05	(56.290,05)
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			108.550,94
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα			
Μείον		0,00	
1. Εκτακτα καί ανόργανα έξοδα	8.969,07		
4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους	0,00	8.969,07	(8.969,07)
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα			99.581,87
Μείον			
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		10.741,70	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος		10.741,70	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			99.581,87

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Κεφάλαιο		
1 Καταβλημένο		75.000,00
		75.000,00
II.Διαφορά από έκδοση μετοχών υπ. το άρτιο (41.00)		2.721,91
		2.721,91
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό		30.154,16
		30.154,16
V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		164.755,68
		164.755,68
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AII+AIII+AIV+AV+AVI)		272.631,75
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές		307.656,55
2αΕπιταγες πληρωτέες		315.511,66
3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		526.912,99
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		35.708,81
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		55.515,35
11.Πιστωτές διάφοροι		165.973,82
		1.407.279,18
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)		1.407.279,18
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		1.679.910,93
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων καί εμπραγμάτων ασφαλειών		11.738,81
		11.738,81

Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) χρήσεως		99.581,87
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		91.493,49
Σύνολο		191.075,36
ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος καί εισφορά Ο.Γ.Α.	22.336,40	
2.Λοιποί μή ενσωματωμένοι στό λειτουρ. κόστος φόροι	0,00	22.336,40
Κέρδη πρός διάθεση		168.738,96
Η διάθεση τών κερδών γίνεται ώς εξής :		
1.Τακτικό αποθεματικό		3.983,28
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο		164.755,68
		168.738,96

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΤΖΙΟΒΑΡΑ ΑΝΝΑ
Α.Δ.Τ Π087357

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ ΑΕ 523738