ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΩΝ ALFA & SIGMA Ε.Π.Ε. - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

13η Εταιρική Χρήση 01/01/2012-31/12/2012 - ΑΡ.ΓΕΜΗ 3422501000 - Α.Φ.Μ. 099602614

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης & 1ης εγκ/σης	10.570,62	10.570,62	0,00	10.570,62	10.570,62	0,00
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	35.000,00	2.800,00	32.200,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Σύνολο (Β)	45.570,62	13.370,62	32.200,00	45.570,62	10.570,62	35.000,00
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	334.820,21	18.907,76	315.912,45	334.820,21	6.966,21	327.854,00
4. Μηχανήματα-τεχν. εγκατ/σεις και λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Μεταφορικά μέσα	20.883,46	4.440,78	16.442,68	20.883,46	2.152,99	18.730,47
6. Έπιπλα και εξοπλισμός	85.157,78	79.669,70	5.488,08	83.220,78	79.349,70	3.871,08
Σύνολο ΓII	440.861,45	103.018,24	337.843,21	438.924,45	88.468,90	350.455,55
III. Μακρ/θεσμες χρημ. απαιτήσεις						
1.Συμμετοχές σε συνδ.επιχ/ς	518.700,00	0,00	518.700,00	100.000,00	0,00	100.000,00
7. Λοιπές μακρ. απαιτήσεις	4.978,70	0,00	4.978,70	5.482,34	0,00	5.482,34
Σύνολο ΓIII	523.678,70	0,00	523.678,70	105.482,34	0,00	105.482,34
Σύνολο (Γ II + Γ III)	964.540,15	103.018,24	861.521,91	544.406,79	88.468,90	455.937,89
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00
II.Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			111.715,47			61.201,98
3α. Επιταγές εισπρακτέες			12.134,18			2.895,32
11.Χρεώστες διάφοροι			15.615,31			0,00
12.Λογ.Διαχ/σης προκαταβολών			167,26			12.305,03
Σύνολο ΔII			139.632,22			76.402,33
IV Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			15.160,89			31.169,60
3. Καταθέσεις όψεως			3.281,49			1.816,14
Σύνολο ΔIV			18.442,38			32.985,74
Σύνολο (Δ II + Δ IV)			158.074,60			109.388,07
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			1.051.796,51			600.325,96

	Ποσά χρήσης 2012	Ποσά χρήσης 2011
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	318.000,00	318.000,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	13.888,84	13.892,98
3. Ειδικά αποθεματικό	185.550,75	185.550,75
Σύνολο AIV	199.439,59	199.443,73
V Αποτελέσματα εις νέον		
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέον	8.288,03	18.819,45
Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	0,00	0,00
Κέρδη προηγούμενης χρήσης	0,00	0,00
Σύνολο AV	8.288,03	18.819,45
VI. Ποσά για αύξηση κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων	0,00	0,00
Σύνολο (A I + A IV + A V + A VI)	525.727,62	536.263,18
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών	0,00	0,00
8.Λοιπές μακροπρόθ.υποχρεώσεις	368.557,00	0,00
Σύνολο Π	368.557,00	0,00
II .Βραχ/θεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	43.464,91	45.098,27
2α Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	0,00	823,53
3. Τράπεζες λ/σμων βραχ/θεσμων υποχρεώσεων	79.608,59	3.146,47
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	28.155,88	11.406,05
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.907,72	2.293,39
11. Πιστωτές διάφοροι	3.374,79	695,07
Σύνολο ΠI	157.511,89	63.462,78
Σύνολο (Γ I + Γ II)	526.068,89	63.462,78
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	600,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1.051.796,51	600.325,96

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

	Ποσά χρήσης 2012	Ποσά χρήσης 2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	168.416,41	199.344,67
Μείον: Κόστος πωλήσεων	163.077,90	170.840,52
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	5.338,51	28.504,15
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	17.371,74	9.824,78
Σύνολο	22.710,25	38.328,93
Μείον:		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	5.348,47	4.919,83
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης	0,00	0,00
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	19.761,18	19.577,84
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	-2.399,40	13.831,46
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	10.145,52	2.651,91
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	5.292,53	2.186,64
Ολικά αποτελέσματα ζημιές εκμεταλλεύσεως	2.453,59	14.296,73
II. Έκτακτα αποτελέσματα		
3. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	5,54	30,00
Μείον:		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	108,96	12.257,51
2. Έκτακτες ζημιές	0,00	0,00
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	0,00	0,00
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	2.350,17	2.069,22
Μείον:		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	17.349,34	12.995,98
Μείον: Οι απ' αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	17.349,34 0,00	12.995,98 0,00
Καθαρά Αποτελέσματα Χήσης	2.350,17	2.069,22

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	Ποσά χρήσης 2012	Ποσά χρήσης 2011
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης κέρδη	2.350,17	2.069,22
Πλέον: Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
Μείον: Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
Μείον: Διαφ.φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	2.350,17	2.069,22
Μείον: φόρος εισοδήματος 20%	6.185,92	413,84
Υπόλοιπο Κερδών προς διάθεση	-3.835,75	1.655,38
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό 5% Ν.2065/92	0,00	82,77
2. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
6. Αφορολόγητο αποθεματικό Αρ.9 Ν.4171/61	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	-3.835,75	1.572,61
Σύνολο	-3.835,75	1.655,38

ΧΟΛΑΡΓΟΣ Πέμπτη, 31 Ιανουάριος 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΑΠ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ	Ε. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ	Η. ΒΛΑΧΟΥ
ΑΔΤ: ΑΒ055034	ΑΔΤ: ΑΗ001288	ΑΔΤ: Χ083708

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΩΝ
ALFA & SIGMA ΕΠΕ
δ.τ. ALFA & SIGMA CONSULTANTS ΕΠΕ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 8, 155 61, ΧΟΛΑΡΓΟΣ, Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΦΜ: 099602614 - Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ