# ACE MODELS ΕΠΕ

## ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012 | | | Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ** | **Αξία Κτήσεως** | **Αποσβέσεις** | **Αναπ. Αξία** | **Αξία Κτήσεως** | **Αποσβέσεις** | **Αναπ. Αξία** |
| 1. Έξοδα ιδρύσεως & α' εγκαταστάσεως | 146,11 | 146,11 | 0,00 | 146,11 | 146,11 | 0,00 |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 10.697,35 | 10.696,93 | 0,42 | 10.697,35 | 10.554,62 | 142,73 |
| | 10.843,46 | 10.843,04 | 0,42 | 10.843,46 | 10.700,73 | 142,73 |
| **Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | | | | | |
| **II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις** | | | | | | |
| 3. Κτίρια & τεχνικά έργα | 4.482,52 | 4.077,82 | 404,70 | 4.482,52 | 4.025,02 | 457,50 |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 4.286,79 | 3.393,63 | 893,16 | 4.286,79 | 3.128,29 | 1.158,50 |
| 6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός | 90.098,17 | 89.986,67 | 111,50 | 89.396,93 | 88.585,52 | 811,41 |
| **Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γ II)** | 98.867,48 | 97.458,12 | 1.409,36 | 98.166,24 | 95.738,83 | 2.427,41 |
| **III. Συμμετοχές & άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις** | | | | | | |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 1.232,87 | | | 1.232,87 |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ II+Γ III)** | | | 2.642,65 | | | 3.660,28 |
| **Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | | | | | |
| **II. Απαιτήσεις** | | | | | | |
| 1. Πελάτες | | 367.296,53 | | | 322.789,83 | |
| Μείον: Προβλέψεις | | 3.294,04 | 364.002,49 | | 4.610,28 | 318.179,55 |
| 2. Γραμμάτια εισπρακτέα | | | 0,00 | | | 58.383,14 |
| -Στις τράπεζες για είσπραξη | | 0,00 | | | 58.383,14 | |
| 3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση | | | 161.142,68 | | | 116.785,97 |
| 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες) | | 59.712,03 | | | 32.941,07 | |
| 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) | | 101.430,65 | | | 83.844,90 | |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 6.612,87 | | | 6.767,62 |
| 12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων | | | 479,11 | | | 479,11 |
| | | | 532.237,15 | | | 500.595,39 |
| **IV. Διαθέσιμα** | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 45.234,23 | | | 45.234,23 |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 9.749,86 | | | 9.749,86 |
| | | | 54.984,09 | | | 54.984,09 |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)** | | | 587.221,24 | | | 555.579,48 |
| **Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ** | | | | | | |
| 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 209,58 | | | 0,00 |
| 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα | | | 17.641,89 | | | 17.641,89 |
| | | | 17.851,47 | | | 17.641,89 |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)** | | | 607.715,36 | | | 628.103,26 |

| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά Κλειόμ. Χρήσεως 2012 | Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2011 |
|---|---|---|
| **Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ** | | |
| **I. Μετοχικό Κεφάλαιο** | | |
| 1. Καταβλημένο | 45.000,00 | 45.000,00 |
| **IV. Αποθεματικά κεφάλαια** | | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 14.999,00 | 14.999,00 |
| **V. Αποτελέσματα εις νέο** | | |
| Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | 6.535,44 | -12.228,36 |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AIV+AV)** | 66.534,44 | 47.770,64 |
| **Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ** | | |
| 1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία | 6.000,00 | 6.000,00 |
| **Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** | | |
| **II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις** | | |
| 2. Γραμμάτια πληρωτέα | 1.698,86 | 1.789,54 |
| 3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχ. υποχρεώσεων | 71.091,00 | 148.678,56 |
| 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη | 65.123,45 | 33.956,38 |
| 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 24.123,66 | 24.763,90 |
| 11. Πιστωτές διάφοροι | 373.143,95 | 365.144,24 |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ I+Γ II)** | 535.180,92 | 574.332,62 |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)** | 607.715,36 | 628.103,26 |

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012)

| **I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ** | Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012 | | Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011 | |
|---|---|---|---|---|
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | 658.807,19 | | 719.943,89 |
| **Μείον:** Κόστος πωλήσεων | | 470.361,94 | | 530.622,36 |
| **Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως** | | 188.445,25 | | 189.321,53 |
| **Πλέον:** Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | 17,57 | | 17.641,89 |
| **Σύνολο** | | 188.462,82 | | 206.963,42 |
| **Μείον:** 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 147.796,67 | | 168.916,10 |
| **Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως** | | 40.666,15 | | 38.047,32 |
| **Πλέον:** 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 0,00 | | 17,67 | |
| **Μείον:** 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | 13.364,02 | -13.364,02 | 14.427,38 | -14.409,71 |
| **Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως** | | 27.302,13 | | 23.637,61 |
| **II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ** | | | | |
| **Μείον:** 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα | | 1.043,42 | | 406,39 |
| **Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)** | | 26.258,71 | | 23.231,22 |
| **Μείον:** Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 1.861,60 | | 4.337,69 | |
| **Μείον:** Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ/κό κόστος | 1.861,60 | 0,00 | 4.337,69 | 0,00 |
| **ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων** | | 26.258,71 | | 23.231,22 |

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | Ποσά Κλειόμ. Χρήσεως 2012 | Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2011 |
|---|---|---|
| Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως | 26.258,71 | 23.231,22 |
| (+) ή (–): Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων | -12.228,36 | -28.596,21 |
| **Σύνολο** | 14.030,35 | -5.364,99 |
| **Μείον:** 1. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ | 7.494,91 | 6.863,37 |
| **ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ / ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ** | 6.535,44 | -12.228,36 |
| **Η διάθεση των αποτ/των γίνεται ως εξής:** | | |
| 8. Υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέο | 6.535,44 | -12.228,36 |

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
**ΦΟΥΣΙΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ**
ΑΔΤ: Τ 517782

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
**ΚΟΛΙΟΣ ΖΩΗΣ**
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ 46396

ACE MODELS
ΦΟΥΣΙΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ - ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΜΟΝΤΕΛΩΝ
ΓΙΑΝΝΗ 3 - ΑΘΗΝΑ - Τ.Κ. 117 42
ΑΦΜ: Ε ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.