ΣΥΒΙΛΛΑ ΕΠΕ

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

20η Εταιρική Χρήση (1η Ιανουαρίου 2012-31η Δεκεμβρίου 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ		
		Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστο Υπόλοιπο	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστο Υπόλοιπο
Β.							
Ι	Εξοδα Εγκατάστασης Εξοδα Ιδρύσεως & Εγκαταστάσεως	728,92	728,92	0,00	728,92	728,92	0,00
Γ.	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ	Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1	Κτήρια εγκαταστάσεις κτηρίων σ' ακίνητα τρίτων	20.458,28	11.803,62	8.654,66	20.458,28	10.603,62	9.854,66
6	Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	8.657,71	4.495,26	4.159,40	8.657,71	3.645,26	5.012,45
	Σύνολο ακινητοποιήσεων	29.115,99	16.298,88	12.814,06	29.115,99	14.248,88	14.867,11
Δ.	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		Ποσά χρ. 2012			Ποσά χρ. 2011	
1	Πελάτες						
11	Χρεώστες διάφοροι		45.088,00			60.933,50	
			55.702,17			50.461,73	
			100.790,17			111.395,23	
IV	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1	Ταμειο		45.479,58			40.203,59	
3	Καταθέσεις Οψεως		4.629,45			14.875,93	
			50.109,03			55.079,52	
	Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)		150.899,20			166.474,75	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		163.713,26			181.341,88	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ		Ποσά χρ. 2012	Ποσά χρ. 201
Α	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι	ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (750 εταιρ. Μερίδια των 29.35 € έκαστο)		
1	Καταβλημένο	22.010,27	22.010,27
IV	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1	Τακτικό Αποθεματικό	16.706,59	16.116,84
4	Εκτακτα Αποθεματικά	18.206,16	18.206,16
		34.912,75	34.323,00
V	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
	Υπολ. Κερδών χρήσεως εις νέο	61.471,01	53.280,82
	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	118.394,03	109.614,09
Γ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1	Προμηθευτές	0	33021,78
5	Υποχρεώσεις απο Φόρους/Τέλη	7.084,14	4.047,02
6	Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.461,15	1.461,63
11	Πιστωτές διάφοροι	36.773,94	33.177,34
	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ.ΙΙ)	45.319,23	71.727,77
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	163.713,26	181.341,86

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)

31ης Δεκεμβρίου 2012 (1η Ιανουαρίου 2012-31η Δεκεμβρίου 2012)

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			Ποσά χρ. 2012			Ποσά χρ. 2011
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις Υπηρεσιών)			123.783,00			116.235,00
Μείον Κόστος Πωλήσεων			74.269,80			69.386,83
Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			49.513,20			46.848,17
Πλέον Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως						0
ΣΥΝΟΛΟ			49.513,20			46.848,17
Μείον Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας			37.649,16			29.819,00
Μείον Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			69			192,41
Ολικά Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			11.795,04			16.836,76
Μείον Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		2.050,00			3.355,87	
Μείον οι απο αυτές ενσωματούμενες στο Λειτουργικό Κόστος		2.050,00	0,00		3.355,87	0,00
Καθαρά κέρδη χρήσης προ Φόρων			11.795,04			16.836,76

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	Ποσά χρ. 2012	Ποσά χρ. 201
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης	11.795,04	16.836,76
Υπόλοιπο Κερδών Προηγουμ. Χρήσης	53.280,82	41.303,25
Μείον Διαφ. Φορολ. Ελέγχου Προηγ Χρ.		
Σύνολο	65.075,86	58.140,01
Μείον Φόρος Εισοδήματος	3.015,10	4.017,35
Κέρδη προς διάθεση	62.060,76	54.122,66
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ		
1 Τακτικό Αποθεματικό	589,75	841,84
5 Ειδικά και Εκτακτα Αποθεματικά	0,00	0,00
7 Ποσοστά Εταίρων	61.471,01	53.280,82
8 Υπόλοιπο κερδών εις Νέον	62.060,76	54.122,66

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ιωάννης Παναγόπουλος
ΑΔΤ Φ022546

ΣΥΒΙΛΛΑ ΕΠΕ
Σύμβουλοι Μηχανικοί
Υψηλάντου 12 – Μαρούσι
Τηλ. 8024244 – Fax: 6141245
ΑΦΜ.096487674 – ΔΟΥ: Αμαρουσίου

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Χρήστος Γαλάνης
ΑΔΤ ΑΕ 071772 / 07

ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΜΜ. ΓΑΛΑΝΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 14230
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 58 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΑΦΜ: 007668807 - ΔΟΥ: Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ