ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Π.ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 78-80 ΘΕΣΗ ΠΑΤΗΜΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ:1762101000 ΑΦΜ: 095624639

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
		Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Γ	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ	Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
4	Μεταφορικά μέσα	94.376,00	55.254,55	39.121,45	94.376,00	41.098,15	53.277,85
5	Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	48.089,51	46.087,97	1,54	48.089,51	48.087,97	1,54
	Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	142.465,51	103.342,52	39.122,99	142.465,51	89.186,12	53.279,39
ΙΙΙ	Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις						
7	Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.500,00			4.500,00
	Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			43.622,99			57.779,39
Δ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ	Απαιτήσεις						
1	Πελάτες			22.937,76			27.855,38
11	Χρεώστες διάφοροι			16.052,59			14.065,81
11α	Υποχρεώσεις από φόρους-Τέλη			38.990,35			41.941,19
ΙV	Διαθέσιμα						
1	Ταμείο			95.815,63			57.216,12
3	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			9.732,71			17.232,16
				105.548,34			74.448,28
	Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			144.538,69			116.389,47
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			188.161,68			174.168,86

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά πρ. χρήσεως 2011
Α	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι	Εταιρικό κεφάλαιο		
1	Καταβλημένο	18.000,00	18.000,00
IV	Αποθεματικά κεφάλαια		
1	Τακτικό αποθεματικό	6.000,00	6.000,00
		6.000,00	6.000,00
V	Αποτελέσματα εις νέο		
	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	162.883,22	147.889,14
	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV)	186.883,22	171.889,14
Γ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1	Προμηθευτές	0,00	0,00
5	Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	400,00	701,04
6	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	1.548,24
11	Πιστωτές διάφοροι	878,46	29,44
		1.278,46	2.279,72
	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.278,46	2.279,72
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	188.161,68	174.168,86

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά πρ. χρήσεως 2011	
Ι.	Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
	Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)		97.902,85		176.327,86
	Μείον : Κόστος παροχής υπηρεσιών		51.465,66		89.182,08
	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		46.437,19		87.145,78
	Σύνολα		46.437,19		87.145,78
	ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	0,00		0,00	
	3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσεως	25.964,05	25.964,05	23.609,38	23.609,38
	Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		**20.473,14**		**63.536,40**
	4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			0,00	
		0,00			
	Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	105,05	105,05	101,37	-101,37
	Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		**20.368,09**		**63.435,03**
ΙΙ.	ΠΛΕΟΝ(ή μείον):Έκτακτα αποτελέσματα				
	Πλέον				
	1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	0,00	7.396,36	7.396,36
	Μείον:				
	1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00	0,00	150,00	150
	Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		**20.368,09**		**70.650,39**
	ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	14.156,40		14.194,73	
	Μείον Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	14.156,40	0,00	14.194,73	0,00
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		**20.368,09**		**70.650,39**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά πρ. χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	20.368,09	70.680,39
Σύνολο	20.368,09	70.680,39
Πλέον Υπόλοιπο κερδών προ χρήσεων	147.889,14	92.702,37
(-)ΜΕΙΟΝ Διανεμηθέν φορολογικού ελέγχου προ χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	168.257,23	163.382,76
ΜΕΙ 1 Φόρος εισοδήματος	5.374,01	15.493,62
Κέρδη προς διάθεση	162.883,22	147.889,14
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1 Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2α Διανομή κερδών σε εταίρους	0,00	0,00
8 Υπόλοιπο κερδών εις νέο	162.883,22	147.889,14
	162.883,22	147.889,14

ΑΘΗΝΑ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΚΑΡΑΣΕΒΔΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΔΤ Χ082792

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΓΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡ.Μ.Ο.Ε. 2247Α