ΠΛΑΝΕΤ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2012 (15η Χρήση 01/01/12-31/12/12)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				*ΠΑΘΗΤΙΚΟ*	
Β' ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α' ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως	30.664,72	22.200,98	8.463,74	I. Εταιρικό Κεφάλαιο	
Σύνολο Εξόδων Εγκατάστασης	30.664,72	22.200,98	8.463,74	1. Καταβλημένο	41.280,00
Γ' ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ				III. Διαφορές αναπροσαρμογής	
1. Γήπεδα-οικόπεδα	8.757,42		8.757,42	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή	168,15
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	124.349,67	42.680,91	81.668,76	λοιπών περιουσιακών στοιχείων	
4. Μηχ/τα-Λοιπός εξοπλισμός	23.380,71	16.062,91	7.317,80	IV. Αποθεματικά κεφάλαια	
5. Μεταφορικά μέσα	12.100,00	10.133,75	1.966,25	1. Τακτικό αποθεματικό	15.302,84
6. Επιπλα-λοιπός εξοπλισμός	75.760,76	75.563,09	197,67		
Σύνολο ακιν/σεων (ΓΙΙ)	244.348,56	144.440,66	99.907,90	V. Αποτελέσματα εις νέο	
III. ΣΥΜΜ. & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ. ΑΠΑΙΤ.				Υπόλοιπο κερδών εις νέο	91.160,19
7. Λοιπές μακροπρ. απαιτήσεις			919,50	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ + ΑV)	147.911,18
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			100.827,40	Β' ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	
Δ' ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				2. Λοιπές προβλέψεις	7.724,77
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				Γ' ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1. Πελάτες			132.802,65	I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
3α. Επιτ.εισπρ.(μεταχρ.)-Στο χαρτ.	7.943,03			2. Δάνεια Τραπεζών	14.431,47
Στις τράπεζες για είσπραξη	36.915,41			II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
3β. Επιτ.εισπρ.(Μεταχρ.)-Σε καθυστ.	0,00		44.858,44	1. Προμηθευτές	19.500,59
11. Χρεώστες διάφοροι			10.095,58	2α. Επιταγές Πληρωτέες (Μεταχρον)	1.225,85
Σύνολο απαιτήσεων			187.756,67	3. Τράπεζες-λογ. βραχ. Υποχρεώσ.	25.032,98
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ				5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	28.873,55
1. Ταμείο			3.900,49	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	18.932,89
3. Καταθέσεις Οψεως			20.925,96	11. Πιστωτές διάφοροι	58.240,98
Σύνολο διαθεσίμων			24.826,45	Σύνολο Βραχυπρ. υποχρεώσεων	151.806,84
Σύνολο κυκλοφ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			212.583,12	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)	166.238,31
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			321.874,26	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	321.874,26

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ		
Κύκλος εργασιών		313.051,37
Μείον: Κόστος πωλήσεων		127.124,32
Μικτά αποτ/τα εκμ/σης (Κέρδη)		185.927,05
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμ/σης		0,00
Σύνολο		185.927,05
Μείον: 1. Εξοδα διοικ. λειτουργίας	91.538,80	
3. Εξοδα λειτουργ. διάθεσης	29.204,21	120.743,01
Μερικά αποτ/τα εκμ/σης		65.184,04
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφ. Εξ.		6.905,93
Ολικά αποτ/τα εκμ/σης (ζημία)		58.278,11
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργ. έξοδα		2.219,87
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα(ζημία)		56.058,24
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων	13.005,31	
Μείον: Οι ενσωμ. Στο λειτ. Κόστ.	13.005,31	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (Κέρδη)		56.058,24

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτέλεσμα (κέρδη) χρήσης	56.058,24
Διαφορές φορ. ελέγχ. πρ. χρήσεων	0,00
Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων	50.524,33
Σύνολο	106.582,57
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	12.619,47
Κέρδη προς διάθεση	93.963,10
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:	
1. Τακτικό αποθεματικό	2.802,91
8. Υπολοιπο κερδών εις νέο	91.160,19
Σύνολο	93.963,10

Ν. Ηράκλειο 14/3/2013

Η Διαχειρίστρια
Παπαγεωργίου Γεώργια
ΑΔΤ Χ 067321

Ο Λογιστής
Αγραφιώτης Γεώργιος
ΑΔΤ ΑΑ 019208