ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε.)
POTENTIAL Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 009261001000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγ. χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	1.663,17	1.663,17	0,00	1.663,17	1.663,17	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	227,27	227,27	0,00	477,27	227,27	250,00
	1.890,44	1.890,44	0,00	2.140,44	1.890,44	250,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.261,78	1.261,75	0,03	1.261,78	1.261,75	0,03
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.261,78	1.261,75	0,03	1.261,78	1.261,75	0,03
ΙΙΙ. Συμμετ.και άλλες μακροπρ.χρηματοοικον.απαιτ.						
7. Λοιπές μακροπρ/σμες απαιτήσεις	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	1.711,78	1.261,75	450,03	1.261,78	1.261,75	0,03
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			1.829,25			20.312,73
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			20.901,79			11.704,64
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			7.269,98			3.100,80
11. Χρεώστες διάφοροι			3.414,20			27.258,24
12. Λογαρ.διαχειρ.προκ/λών και πιστώσεων			38.000,00			513,45
			69.585,97			42.577,13
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			988,28			2.490,71
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2.040,53			3.025,31
			3.028,81			5.516,02
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			74.444,03			68.405,88
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			74.894,06			68.655,91

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο εταιρικό (2000 μερίδια των 30,00 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	230,64	85,64
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	3.829,10	1.627,06
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	64.059,74	61.712,70
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Γ. ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	4.053,19	776,33
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	1.695,92	1.075,71
11. Πιστωτές διάφοροι	5.085,21	5.091,17
	10.834,32	6.943,21
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	10.834,32	6.943,21
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	74.894,06	68.655,91

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			35.990,50			84.106,56
Μείον: Κόστος πωλήσεων			23.660,60			51.676,32
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			12.329,90			32.430,24
1. **Πλέον** 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00
Σύνολο			12.329,90			32.430,24
1. **Μείον**: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		5.245,96			25.321,31	
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως		0,00			0,00	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		3.366,82	8.612,78		4.990,54	30.311,85
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			3.717,12			2.118,39
ΠΛΕΟΝ: **(ή μείον)** Έκτακτα Αποτελέσματα						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		4,41			108,08	
Μείον:						
1. Προβλέψεις υποτιμήσεως συμ/χών & χρεογράφων						
2. Έξοδα & ζημίες συμμετοχών & χρεογράφων						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	65,69	65,69	-61,28	85,60	85,60	22,48
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			3.655,84			2.140,87
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		0,00			3.152,19	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		0,00			3.152,19	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων			3.655,84			2.140,87

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως	3.655,84	2.140,87
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελ.(κερδών ή ζημιών) προηγ. Χρήσεων	1.111,53	0,00
Σύνολο	4.767,37	2.140,87
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	793,27	428,17
Κέρδη προς διάθεση ή Ζημίες εις νέο	3.974,10	1.712,70
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	145,00	85,64
2. Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	3.829,10	1.627,06
	3.974,10	1.712,70

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	Ο Δ/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Β. ΔΗΜΟΣ	ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ ΓΚ. ΜΙΧΑΗΛ
ΑΔΤ. ΑΗ 116812	ΑΔΤ. ΑΖ 016540
ΑΦΜ. 109804010	ΑΦΜ. 075892784