TSQUARE ENGEENIRING SOLUTIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

(Ποσά σε Euro)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	279,00	278,99	0,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.262,87	1.262,66	0,21
4. Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις	1.740,39	1.740,09	0,30
5. Μεταφορικά μέσα	12.040,34	3.010,09	9.030,25
6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	13.714,42	10.871,04	2.843,38
Σύνολο ακινητοποιήσεων (*ΓII*)	28.758,02	16.883,88	11.874,14
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (*ΓII+ΓIII*)			11.874,14
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I. Αποθέματα			
1. Εμπορεύματα			1.881,29
			1.881,29
II. Απαιτήσεις			
1. Πελάτες			41.376,06
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες)			0,00
			41.376,06
IV. Διαθέσιμα			
1. Ταμείο			2.659,20
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.043,94
			3.703,14
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			**46.960,49**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**58.834,64**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. Εταιρικό Κεφάλαιο	
1. Καταβλημένο	58.200,00
V. Αποτελέσματα εις νέο	
Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	-41.011,14
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AII+AIV+AV)	**17.188,86**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1. Προμηθευτές	10.061,33
4. Προκαταβολές Πελατών	3.921,17
3α.Επιταγές Πληρωτέες	3.270,04
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	3.308,17
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	5.507,34
11. Πιστωτές διάφοροι	15.577,73
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (*ΓII*)	41.645,78
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	41.645,78
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**58.834,64**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	
I.	**Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως**			
	Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)			22.816,50
	Μείον: Κόστος πωλήσεων			9.112,09
	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			13.704,41
	Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			5.119,96
	Σύνολο			18.824,37
	ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		27.719,70	
	3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		3.055,42	30.775,12
	Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-11.950,75
	ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00	
	Μείον:			
	3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	17,45	17,45	-17,45
	Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-11.968,20
II.	**ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα**			
	1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		
	2. Εκτακτα κέρδη	0,00		
	3. Εσοδα προηγ.χρήσεων	0,00	0,00	
	Μείον:		0,00	
	1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα		300,00	
	2. Εκτακτες ζημίες		0,00	
	3. Εξοδα προηγ.χρήσεων		0,00	
	4. Προβλέψεις έκτακτων κινδύνων		0,00	0,00
	Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)			-11.968,20
	ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		0,00	
	Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		0,00	
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-11.968,20

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΟΠΤΣΗΣ
Α.Δ.Τ. Ρ.618641

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	-11.968,20	
Μείον : Φόρος Εισοδήματος	0,00	
Αποτελέσματα Προς Διάθεση	-11.968,20	
Η διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής :		
Ζημίες εις νέον	-11.968,20	
		-29.042,94

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΑΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 589205