

ΑΤΛΑΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2012 (01/01/2012 έως 31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Αξία
Κρίσεως
Αποδόβροση
Αξία

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΚΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης
3. Διαφορές Αποτίμησης Ομολογιών
4. Λοιπά έξοδα πονητοῦς απόδοσης

1.020,00	1.019,99	0,01
50.027,02	10.005,40	40.021,62
71.011,41	7.622,92	63.388,49
<u>122.058,43</u>	<u>18.648,31</u>	<u>103.410,12</u>

Γ. ΠΑΛΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

- II. Ενσώματες Ακινήτοποιοήσεις
5. Μεταφορικά Μέσα
6. Εππλή και Λοιπός Εξοπλισμός

48.387,02	11.271,70	37.115,32
44.310,62	26.540,17	17.770,45
92.697,64	37.811,87	54.885,77
<u>92.697,64</u>	<u>37.811,87</u>	<u>54.885,77</u>

- III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)

16.333,99	71.219,76
-----------	-----------

Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

- I. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα
- Σύνολο
- II. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
- 3α. Επιταγές Εισπρακτέες
11. Χρεώστες διδφοροι
- Σύνολο
- III. Χρεώματα
2. Ομολογίες
- Σύνολο
- IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας
- Σύνολο

101.952,57	101.952,57
<u>101.952,57</u>	<u>101.952,57</u>
984.640,64	750,68
4.313,71	989.705,03
<u>989.705,03</u>	<u>989.705,03</u>
69.659,82	69.659,82
<u>69.659,82</u>	<u>69.659,82</u>
88.582,72	12.348,67
<u>100.931,39</u>	<u>100.931,39</u>

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
 (ΔI + ΔII + ΔIII + ΔIV)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)

1.262.248,81	1.436.878,69
--------------	--------------

Λογαριασμοί τάξεως χρεωστικοί

1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
4. Λοιποί Λογαριασμοί τάξεως

158.528,83	297.144,23
------------	------------

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

- I. Κεφάλαιο
1. Εταιρικό Κεφάλαιο
- IV. Αποθεματικά Κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό
- V. Αποτελέσματα εις Νέον
- Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον
- Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV)

204.000,00	14.068,38
------------	-----------

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΥΝΔΙΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

2. Λοιπές Προβλέψεις

176.638,46	394.706,84
------------	------------

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

- I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών
- II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
3. Τράπεζες /βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
5. Υποχρεώσεις από φόρους, τέλη
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
11. Πιστωτές διδφοροι
- Σύνολο

- Σύνολο Υποχρεώσεων
- Α. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού
2. Εξοδα Χρήσεως Δουλεμμένα
3. Λοιποί μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού
- Σύνολο

80.684,13	167.274,21	633.098,54	23.308,07	16.422,60	55.708,72	895.812,14	976.496,27	6.800,00	8.848,56	15.648,56
-----------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	----------	----------	-----------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ)

1.436.878,69

Λογαριασμοί τάξεως πιστωτικοί

1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
4. Λοιποί Λογαριασμοί τάξεως

158.528,83	297.144,23
------------	------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΓΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

1. Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)

Μείον: Κόστος πωλήσεων

Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης

Σύνολο

Μείον :

1. Έξοδα Διοικ. Λειτουργίας

3. Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης

Μερίκα αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης

Πλάκων

4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

Μείον :

1. Προβλέψεις υποτίμ. Συμμετοχών- Χρεογράφ.

3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης

Πλάκων : Έκτακτα Αποτελέσματα

1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα

Μείον :

1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα

Μείον :

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων

Μείον :

Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λογ. Κόστος

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως

+ Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων

Σύνολο

Μείον: Φόρος Εισοδήματος

Κέρδη προς διύθεση

Η διύθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

1. Τακτικό αποθεματικό

2. Υπόλοιπο εις νέον

136.642,54

78.963,74

215.606,28

33.827,05

181.779,23

5.140,77

176.638,46

181.779,23

Αθήνα, 15/04/2012

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Α.Δ.Τ. 427837 (ΚΥΠΡΟΥ)

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

(Α.Δ.Τ. Τ115640)

ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0004696

ΤΑΞΗ ΑΔΕΙΑΣ Α'