4

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Μ. Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 4Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2012 - 31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά Χρήσης 2012			Ποσά Χρήσης 2011		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1.Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκ/σης	69.516,89	3.601,04	65.915,85	69.516,89	3.601,04	65.915,85
2.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	149,21	149,21	0,00	149,21	149,21	0,00
	69.666,10	3.750,25	65.915,85	69.666,10	3.750,25	65.915,85
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
2.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	43.105,12	0,00	43.105,12	43.105,12	0,00	43.105,12
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	23.677,55	13.657,85	10.019,70	22.760,47	8.188,69	14.571,78
	66.782,67	13.657,85	53.124,82	65.865,59	8.188,69	57.676,90
Σύνολο ακινητοποιήσεων	136.448,77	17.408,10	109.040,67	135.531,69	11.938,94	113.592,75
III.Συμμετοχές & άλλες μακρ/μες χρημ/κες απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			236,50			236,50
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού			109.277,17			113.829,25
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			24.600,00			
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)						
11.Χρεώστες διάφοροι			8.265,47			11.987,76
			32.865,47			11.987,76
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			1.003,43			4.212,87
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			238,56			988,38
			1.241,99			5.201,25
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			34.107,46			17.189,01
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			200,00			290,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			143.584,63			131.308,26

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά χρήσης 2012	Ποσά χρήσης 2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Κεφάλαιο		
1.Εταιρικό κεφάλαιο	29.100,00	29.100,00
	29.100,00	29.100,00
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
4.Έκτακτο αποθεματικό	0,00	0,00
	0,00	0,00
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	7.799,22	19.645,04
	7.799,22	19.645,04
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	21.300,78	9.454,96
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Προμηθευτές	428,00	
2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον)		
3.Τράπεζες λογ/σμος βραχυπρόθεσμων	9.661,42	14.350,87
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	1.402,00	0,00
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00
11.Πιστωτές διάφοροι	110.792,43	107.292,43
	122.283,85	121.643,30
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα		319,19
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	143.584,63	131.417,45

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/12 - 31/12/12)

	Ποσά Χρήσης 2012		Ποσά Χρήσης 2011	
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης				
Κύκλος εργασιών		20.000,00		9.000,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων		5.469,16		
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		14.530,84		9.000,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης				
Σύνολο		14.530,84		9.000,00
Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	791,04	791,04	3.627,53	3.627,53
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		13.739,80		5.372,47
Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00		0,00	
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	1.215,09	-1.215,09	1.440,06	-1.440,06
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		12.524,71		3.932,41
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00		0,00
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα				400,00
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)		12.524,71		3.532,41
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	5.469,16		0,00	
Μείον : Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτουρ.κόσ.	5.469,16	0,00	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ		12.524,71		3.532,41

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

		Ποσά Χρήσης 2012	Ποσά Χρήσης 2011
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης		12.524,71	3.532,41
Μείον: Ζημίες προηγ/νων χρήσεων		19.645,04	23.177,45
Φόρος κερδών	778,89	778,89	0,00
Αποτελέσματα προς διάθεση		-7.799,22	-19.645,04
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
1. Τακτικό αποθεματικό		0,00	0,00
2.Πρώτο μέρισμα		0,00	0,00
6.Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο		7.799,22	19.645,04
		7.799,22	19.645,04

Αθήνα 29 Μαρτίου 2013

O ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ	ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑΣ
Αρ.Αστ.Τ.: ΑΒ646426	Αρ.Αστ.Τ.: ΑΕ 141665