"POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ε.Π.Ε."

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	13.944,25	10.033,02	3.911,23	13.944,25	10.033,02	3.911,23
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
4.Μηχανήματα-τεχν.εγκατ/σεις & λοιπός μηχ/κος εξοπ	1.085,84	1.085,83	0,01	1.085,84	1.085,83	0,01
5. Μεταφορικά μέσα	4.519,01	0,00	4.519,01	4.519,01	0,00	4.519,01
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	566.411,73	487.435,00	78.976,73	563.831,73	484.855,01	78.976,72
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	572.016,58	488.520,83	83.495,75	569.436,58	485.940,84	83.495,74
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6.006,58			6.006,58
Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)			89.502,33			89.502,32
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			20.407,07			28.255,70
			20.407,07			28.255,70
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			310.981,94			251.756,78
8. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων			0,00			24.567,05
11. Χρεώστες διάφοροι			60.793,57			17.550,76
			371.775,51			293.874,59
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			371.688,78			510.268,64
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			40.440,61			10.871,19
			412.129,39			521.139,83
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			804.311,97			843.270,12
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**897.725,53**			**936.683,67**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2.Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγμ.ασφαλειών			260.501,59			134.567,74
			260.501,59			**134.567,74**

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Εταιρικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	156.000,00	156.000,00
ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	52.000,00	52.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέον		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	17.026,94	391.554,10
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	225.026,94	599.554,10
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	105.904,20	54.889,05
2α. Επιταγές Πληρωτέες (Μεταχρ/νες)	11.469,90	12.487,20
3. Τράπεζες Λ/σμοι βραχυπρ.υποχρεώσεων	138.493,74	184.905,44
4.Προκαταβολές Πελατών	0,00	22.818,31
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	11.387,11	21.658,74
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	21.743,11	26.028,07
10. Μερίσματα Πληρωτέα	383.516,11	7.183,31
11. Πιστωτές διάφοροι	184,42	7.159,45
Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ)	672.698,59	337.129,57
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**897.725,53**	**936.683,67**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγμ.ασφαλ	260.501,59	134.567,74
	260.501,59	**134.567,74**

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

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			662.864,53			348.581,62
Μείον : Κόστος πωλήσεων			35.584,85			16.733,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			627.279,68			331.848,62
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00
Σύνολο			627.279,68			331.848,62
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		192.186,92			101.531,86	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		403.518,47	595.705,39		212.404,36	313.936,22
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες-κέρδη) εκμ/σεως			31.574,29			17.912,40
ΠΛΕΟΝ:						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00			0,00		
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	23.606,98	23.606,98	23.606,98	13.546,88	13.546,88	-13.546,88
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες-κέρδη) εκμ/σεως			7.967,31			4.365,52
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα						
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		1.207,00			248,09	
2. Εκτακτα κέρδη		0,00	9.174,31		0,00	4.613,61
					248,09	
ΜΕΙΟΝ :						
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.571,86			24,82		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	87,26	1.659,12	-1.659,12	1.648,38	1.673,20	-1.425,11
Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)			7.515,19			2.940,41
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		2.579,99			0,00	
Μείον : Οι από αυτές ενσ/μένες στο λειτουργικό κόστος		2.579,99	0,00		0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			7.515,19			2.940,41

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	7.515,19	2.940,41
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων κερδών προηγ.χρήσ	391.554,10	389.741,83
Σύνολο	399.069,29	392.682,24
Μείον:		
1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά ΟΓΑ	2.042,35	1.128,14
	397.026,94	391.554,10
Κέρδη προς διάθεση		
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Μέρισμα στους εταίρους	380.000,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	17.026,94	391.554,10
	397.026,94	391.554,10

Αθήνα 29/03/2013

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

postscriptum
information architecture
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ε.Π.Ε.
Μέσα Προβολής & Πληροφόρησης
Παπαδιαντωπούλου 4, 115 28 Αθήνα
Τηλ: 210 72 92 288 - 9, Fax: 210 72 93 539
Α.Φ.Μ. 095 39 86 05, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών

ΘΑΝΑΣΗΣ ΕΥΣΤ. ΤΖΑΜΤΖΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
Α.Μ. ΑΛΕΙΑΣ ΟΕΕ 000339 Α' ΤΑΞΗΣ
ΜΑΒΙΛΗ 3 - ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ - ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 020490097 - ΑΔΤ Χ 593760
ΔΟΥ: ΙΑ' ΑΘΗΝΩΝ - ΤΗΛ: 2105231353