ΣΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε.Π.Ε.
Κ Α Λ Λ Υ Ν Τ Ι Κ Α
ΕΔΡΑ: ΔΗΛΟΥ 9 - ΒΑΡΗ
ΥΠΟ/ΜΑ: ΕΡΜΟΥ 18 - ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 095006315 - ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΗΛ.-FAX: 210 3234681 - 210 8954377
2 1 0 8 9 5 8 6 4 6

ΣΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2012 - Εταιρική Χρηση (01/01/2012-31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγουμ. χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	852.673,30	0,00	852.673,30	609.052,36	0,00	609.052,36
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	307.886,07	307.886,06	0,01	307.886,07	307.886,06	0,01
4. Μηχ. - τεχν. εγκατ/σεις λοιπός μηχαν. εξοπλ.	3.078,79	3.078,78	0,01	3.078,79	3.078,78	0,01
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	15.626,98	15.626,89	0,09	15.626,98	15.626,89	0,09
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	1.179.265,14	326.591,73	852.673,41	935.644,20	326.591,73	609.052,47
ΙΙΙ. Συμ. & άλλες μακρ. χρημ/κές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			17,31			17,31
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)			852.690,72			609.069,78
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες			0,00			1.734,32
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			20.278,27			25.062,46
3. Γραμμάτια εισπρακτέα			300,00			500,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες			0,00			7.000,00
10. Επισφαλείς, επίδικοι πελάτες χρεώστες			16.971,40			944,85
11. Χρεώστες διάφοροι			133.599,43			100.189,98
12. Λογ/σμός διαχειρ. προκαταβ. & πιστώσεων			0,00			237,47
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			11.279,46			5.511,92
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			267,40			87,37
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			182.895,96			141.268,37
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			1.035.586,68			750.338,15

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο Εταιρικό 54τ5.280,00		
1. Καταβλημένο	285.120,00	285.120,00
ΙΙΙ. Διαφορές αν/γής-Επ/σεις επενδύσεων		
2. Διαφ. από αν/ρμογή αξίας λοιπών περ/κών στοιχ.	639.881,87	396.260,93
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	28.683,79	28.030,64
2. Τακτικό αποθεματικό Ν. 146/67	12.593,50	12.593,50
5. Ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό Ν. 1391/74	201,98	201,98
V. Αποτελέσματα εις νέον		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	12.409,88	0,00
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον	0,00	8.708,98
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+AV)	978.891,02	713.498,07
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Λοιπές μακροχρόνιες υποχρεώσεις	16.500,00	16.500,00
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	380,07
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	37.610,54	10.492,54
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	885,12	1.273,00
7. Πιστωτές διάφοροι	1.700,00	8.194,47
Σύνολο υποχρεώσεων (Π+ΠΙ)	56.695,66	36.840,08
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.035.586,68	750.338,15

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012)

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγουμ. χρήσεως 2011		
Κύκλος εργασιών πωλήσεις		12.000,00			12.000,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων		0,00			0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		12.000,00			12.000,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		66.640,00			5.500,00
Σύνολο		78.640,00			17.500,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	17.112,16		18.069,13		
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	22.632,89	39.745,05	24.647,48	42.716,61	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		38.894,95		25.216,61	
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα		0,00		30,00	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		38.894,95		25.246,61	
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		2,07		815,82	
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		5.310,25		0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ (Κέρδη/ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ		33.586,77		26.062,43	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά χρ. 2012	Ποσά χρ. 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	33.586,77	26.062,43
Μείον υπόλοιπο ζημιών/κερδών προηγ. χρήσεων	8.708,98	-17.353,45
Σύνολο	24.877,79	8.708,98
Μείον: Φόρος εισοδήματος	11.814,76	0,00
Κέρδη προς διάθεση/Ζημίες εις νέον	13.063,03	8.708,98
Η διάθεση γίνεται ως εξής:		
Τακτικό αποθεματικό	653,15	0,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	12.409,88	0,00

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
Δ. ΚΟΝΔΥΛΗΣ
Α. ΣΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΟΥΖΕΝΙΔΟΥ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ Π. ΠΑΠΟΥΛΙΑ
Α' ΤΑΞΗΣ - ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0072281

Θ. Παπούλια