Τ Ρ Ι Α Ν Τ Α Φ Υ Λ Λ Η Σ Ι.Μ. & Σ Ι Α Ε.Π.Ε.
Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 31ης Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2012
14η ΕΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012))

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
Ι. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκαταστασης	322,82	322,82	0,00	322,82	322,82	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
5. Μεταφορικά μέσα	295.458,99	295.458,93	0,06	295.458,99	289.896,66	5.562,33
6. Επιπλα& λοιπός εξοπλισμός	118.021,69	116.520,77	1.500,92	118.021,69	115.893,77	2.127,92
Σύνολο ακινητοποιήσεων	413.480,68	411.979,70	1.500,98	413.480,68	405.790,43	7.690,25
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ ΙΙ)			1.500,98			7.690,25
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00
			0,00			0,00
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			0,00			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			61.257,16			48.351,62
			61.257,16			48.351,62
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			3.916,03			4.395,29
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			66.539,53			5.549,53
			70.455,56			9.944,82
Σύνολο κυκλοφ. Ενεργ. Δ Ι+Δ ΙΙ+Δ Ι V)			131.712,72			58.296,44
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00
			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			133.213,70			65.986,69

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ χρησης 2012	Ποσά προηγ χρησης 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Εταιρικό κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	30.000,00	30.000,00
	30.000,00	30.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	4.892,15	4.892,15
5 γ) Αφορολογ.Αποθ.Εκπτ Ν.2601/98		
	4.892,15	4.892,15
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	50.841,40	0,00
	50.841,40	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α Ι+Α IV+AV)	85.733,55	34.892,15
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	8.458,85	1.709,57
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	24.648,74	1.198,61
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	14.372,56	13.866,30
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	14.320,06
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ ΙΙ)	47.480,15	31.094,54
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	133.213,70	65.986,69

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

			Ποσά κλειομένης χρήσεως 20012			Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2011
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως			0,00			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			232.317,61			138.137,00
ΜΕΙΟΝ Κόστος πωλήσεων			0,00			0,00
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμετάλευσης			232.317,61			138.137,00
ΠΛΕΟΝ Αλλα έσοδα εκμετάλευσης			0,00			0,00
Σύνολο			232.317,61			138.137,00
ΜΕΙΟΝ 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		167.191,38			127.212,41	
2. Εξοδα λειτουργίας ερευνών		0,00			0,00	
3. Εξοδα λειτουργίας διάθεσης		0,00	167.191,38		0,00	127.212,41
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμετάλευσης			65.126,23			10.924,59
ΠΛΕΟΝ (ή μειον)						
1. Εσοδα συμμετοχών	0,00			0,00		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00	0,00		0,00	0,00	
Μείον						
4. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,00	0,00	0,00		0,00
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως			65.126,23			10.924,59
ΙΙ. **ΠΛΕΟΝ** (ή μείον) Εκτακτα αποτελέσματα						
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00			0,00		
2. Εκτακτα κέρδη	0,00			0,00		
Μείον						
2. Εκτακτες ζημίες		0,00	0,00		0,00	0,00
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)			65.126,23			10.924,59
ΜΕΙΟΝ Συνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		6.189,27			9.920,39	
Μείον Οι από αυτές ενσωματωμένες		0,00				
στο λειτουργικό κόστος		6.189,27	0,00		9.920,39	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			65.126,23			10.924,59

ΑΘΗΝΑ 2/4/2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ Ι.Μ.
ΑΔΤ Σ 618107

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Π. ΓΟΝΤΙΚΑΣ
ΑΔΤ Π 020105

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελ/τα χρήσεως	65.126,23	10.924,59
Υπόλοιπο αποτ/των προηγ.χρησ	0,00	0,00
Διαφορές φορολογικού ελέγχου		0,00
προηγουμένων χρήσεων	0,00	0,00
Αποθεματικά προς διάθεση	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	65.126,23	10.924,59
ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος	14.284,83	3.781,74
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	50.841,40	7.142,85
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1. Τακτικό αποθεματικό		
2. Επιχειρηματική αμοιβή	0,00	0,00
3. Μερίσματα πληρωτέα	50.841,40	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	7.142,85
	50.841,40	7.142,85

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΙΩΑΝ-ΜΙΧΑΛ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ 31/12/20012

ΧΡΕΩΣΗ				ΠΙΣΤΩΣΗ	
4	ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			ΠΩΛΗΣΕΙΣ	
60	Αμοιβές προσωπικου	101.203,83		Υπηρεσιών	232.317,61
61	Αμοιβές & έξοδα τρίτων	900,00			
62	Παροχές τρίτων	22.034,21			
63	Φόροι - τέλη	0,00			
64	Διάφορα έξοδα				
64.00	Εξοδα μεταφορών	0,00			
64.01	Εξοδα ταξιδίων	8.597,17			
64.02	Εξοδα προβολής & διαφήμισης	0,00			
64.05	Συνδρομές - εισφορές	0,00			
64.07	Εντυπα & γραφική ύλη	2.899,33			
64.08	Υλικά άμεσης ανάλωσης	0,00			
64.09	Εξοδα δημοσιεύεσεων	0,00			
64.98	Διάφορα έξοδα	25.367,57			
65	Τόκοι & συναφή έξοδα	0,00			
66	Αποσβέσεις	6.189,27	167.191,38		
	ΣΥΝΟΛΟΚΟ ΚΟΣΤΟΣ		167.191,38		
80.00	ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ		65.126,23		
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		232.317,61		232.317,61