ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 4η ΕΑΤΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτησεως	Ποσα κλειομ. χρησης 2012 Αποσβεσεις	Αναπ.Αξια	Αξια κτησεως	Ποσα προηγ. χρησης 2011 Αποσβεσεις	Αναπ.Αξια
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1.Εξοδα ιδρυσης και πρωτης εγκαταστασης	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
4.Λοιπα εξοδα εγκαταστασης	7.730,63	7.730,63	0,00	5.280,63	5.280,63	0,00
	7.910,63	7.910,63	0,00	5.460,63	5.460,63	0,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Ασωματες ακινητοποιησεις						
3.Υπεραξια επιχειρησης	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
ΙΙ.Ενσωματες ακινητοποιησεις						
5.Μεταφορικα μεσα	28.345,00	7.316,18	21.028,82	28.345,00	3.064,43	25.280,57
6.Επιπλα και λοιπος εξοπλισμος	48.024,46	35.622,67	12.401,79	44.046,06	27.844,91	16.201,15
	76.369,46	42.938,85	33.430,61	72.391,06	30.909,34	41.481,72
Συνολο ακινητοποιησεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	77.169,46	43.738,85	33.430,61	73.191,06	31.709,34	41.481,72
ΙΙΙ.Συμμετοχες και αλλες μακροπροθεσμες χρηματοοικονομικες απαιτησεις						
7.Λοιπες μακροπροθεσμες απαιτησεις			1.730,00			1.000,00
Συνολο παγιου ενεργητικου(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			35.160,61			42.481,72
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
1.Πελατες		244.854,93			273.242,18	
Μειον:Προβλεψεις		12.729,15	232.125,78		8.736,39	264.505,79
3α.Επιταγες εισπρακτεες			0,00			48.517,10
3β.Επιταγες σε καθυστερηση(σφραγισμενες)			0,00			6.405,84
7.Απαιτησεις κατά οργανων διοικησης			200.334,89			94.920,40
10.Επισφαλεις -Επιδικοι πελατες και χρεωστες			53.691,96			
11.Χρεωστες διαφοροι			53.856,27			30.115,81
			540.008,90			444.464,94
IV .Διαθεσιμα						
1Ταμειο			340.047,03			42.768,09
3Καταθεσεις οψεως και προθεσμιας			50.039,48			60.830,90
			390.086,51			103.598,99
Συνολο κυκλοφορουντος ενεργητικου(ΔΙ+ΔΙV)			930.095,41			548.063,93
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Εξοδα επομενων χρησεων			3.193,52			3.185,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			968.449,54			593.731,45
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2.Χρεωστικοι λογαριασμοι εγγυησεων και εμπραγματων ασφαλειων			2.750,00			0

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειομ. χρησης2012	Ποσα προηγ. χρησης 2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Εταιρικο κεφαλαιο		
(600 Εταιρικά μεριδια των 30 euro)	18.000,00	18.000,00
IV.Αποθεμετικα κεφαλαια		
1.Τακτικο αποθεματικο	6.000,00	6.000,00
V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
Υπολοιπο κερδων χρησης εις νεο	705.577,89	351.712,88
Συνολο Ιδιων κεφαλαιων (Α+ιV)	729.577,89	375.712,88
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Προμυθευτες	29.387,50	35.069,70
3.Τραπεζες Λογ,βραχυπροθεσμων υποχρεωσεων	0,00	-4.218,11
5.Υποχρεωσεις από φορους τελη	171.698,94	143.513,95
6.Ασφαλιστικοι οργανισμοι	19.500,79	24.580,77
11.Πιστωτες διαφοροι	16.029,81	18.009,14
	236.617,04	216.955,45
Συνολο υποχρεωσεων	236.617,04	216.955,45
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Εξοδα χρησεως δουλευμενα	2.254,61	1.063,12
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	968.449,54	593.731,45
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.Πιστωτικοι λογαριασμοι εγγυησεων και εμπραγματων ασφαλειων	2.750,00	0

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

	Ποσά Κλειομενης χρησης 2012		Ποσα προηγουμενης χρησης 2011	
Ολικα αποτελεσματα εκμεταλευσεως				
Κυκλος εργασιων(πωλησεις)		815.929,93		891.792,05
Μειον :Κοστος Πωλησεων και Παροχης Υπηρεσιων		445.563,57		478.429,71
Μικτα αποτελεσματα(κερδη)εκμεταλευσεως		370.366,36		413.362,34
Μειον 1.Δαπανες διοικ.λειτουργιας	25.199,03		22.864,22	
2.Εξοδα λειτουργιας διαθεσης	16.389,97	41.589,00	17.484,78	40.349,00
Μερικα αποτελεσματα (κερδη)εκμεταλευσεως		328.777,36		373.013,34
ΜΕΙΟΝ: 3Χρεωστικοι τοκοιδσυναφη εξοδα	396,38	-396,38	1.205,67	-1.205,67
Ολικα αποτελεσματα(κερδη) εκμεταλευσεως		328.380,98		371.807,67
ΠΛΕΟΝ(μειον):Εκτακτα αποτελεσματα				
1.Εκτακτα και ανοργανα εσοδα		0,06		0,70
Μειον:				
1.Εκτακτα και ανοργανα εξοδα	3.052,81		3.562,76	
3.Εξοδα προηγουμενων χρησεων	547,62			
4.Προβλεψεις για εκτακτους κινδυνους	3.992,76	-7.593,19	4.458,96	-8.021,72
Οργανικα και εκτακτα αποτελεσματα(κερδη)		320.787,85		363.786,65
ΜΕΙΟΝ: Συνολο Αποσβεσεων	14.479,51		19.375,26	
Μειον :Οι από αυτεσενσωανατωμενες στο λειτουργικο κοστος	14.479,51	0,00	19.375,26	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		320.787,85		363.786,65

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	Ποσά Κλειομενη Χρησης 2012	Ποσά Κλειομενης Χρησης 2011
Καθαρα αποτελεσματα(κερδη) χρησεως	320.787,85	363.786,65
(+):Υπολοιπο αποτελεσματων(κερδων) προηγουμενης χρησης	551.712,88	262.359,50
(-):Διαφορες φορολογικου ελεγχου προηγουμενων χρησεων	0,00	0,00
Συνολο	872.500,73	626.146,15
Μειον:1.Φορος εισοδηματος	66.922,84	74.433,27
Κερδη προς διαθεση	805.577,89	551.712,88
Η διαθεση των κερδων γινεται ως εξης		
1.Τακτικο αποθεματικο	0,00	0,00
2.Διανομη κερδων σε εταιρους	150.000,00	200.000,00
8.Υπολοιπο κερδων εις νεο	705.577,89	351.712,88
	855.577,89	551.712,88

ΑΘΗΝΑ 30 ΜΑΙΟΥ 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α.Δ.Τ.Τ075318

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΑΛΑΜΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΑΔΤ Φ085510

αρ.αδ/18739