

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΩΝ ΕΠΕ

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
	Αξια κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξια κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	20.000,00	1.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00			
	<u>20.810,00</u>	<u>1.810,00</u>	<u>19.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Ασιώματες ακινητοποιήσεις									
5. Λοιπές ασιώματες ακινητοποιήσεις	396,00	395,99	0,01	396,00	395,99	0,01	I. Μετοχικό κεφάλαιο	99.000,00	18.000,00
							1. Καταβλημένο		
II. Εναύματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	2.915,68	291,56	2.624,12	2.915,68	145,78	2.769,90	1. Τακτικό Αποθεματικό	66.519,81	66.519,81
5. Μεταφορικά μέσα	2.347,76	2.347,75	0,01	2.347,76	2.347,75	0,01	V. Αποτελέσματα εις νέο		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	70.723,24	69.976,49	746,75	70.723,24	69.623,20	1.100,04	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	0,00	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Π+ΠΙ)	<u>76.382,68</u>	<u>73.011,79</u>	<u>3.370,89</u>	<u>76.382,68</u>	<u>72.512,72</u>	<u>3.869,96</u>	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	11.649,45	24.450,31
III Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμ. χρημ. απαιτήσεις							Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	72.938,50	48.488,19
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			100,00		<u>-84.587,95</u>	<u>-72.938,50</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΠΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Π+ΠΙ+ΠΙΙ)			3.370,89			3.969,96	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	80.931,86	11.581,31
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1 Πελάτες	317.006,94			103.860,99			1. Προμηθευτές	157.322,52	-43.243,77
Μείον: Προβλέψεις	3.005,14	314.001,80		1.318,39	102.542,60		5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	25.604,03	24.563,66
3α Επταγές εισπρακτέες		295,20			1.345,61		6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	100.346,38	101.295,50
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση		12.400,00					11. Πιστωτές διάφοροι	92.532,01	158.249,21
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσ.		75.635,98			0,00		Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ)	<u>375.804,94</u>	<u>240.864,80</u>
11. Χρεώστες διάφοροι		13.285,40			137.802,67		Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
12. Λογισμοί διαχειρ. προκ. & πιστώσεων		1.150,00			369,45		2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	576,07
		<u>416.768,38</u>			<u>242.060,33</u>				
IV. Διαθέσιμα							ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ+ΔΙΥ)	0,00	576,07
1. Ταμείο		1.315,23			16,99				
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		16.282,30			6.974,70		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	456.736,80	253.021,98
		<u>17.597,53</u>			<u>6.991,69</u>				
		<u>434.365,91</u>			<u>249.052,02</u>		ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			456.736,80			253.021,98			
							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
								Ποσά κλειομ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ							Καθαρά αποτίμια (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	-11.420,52	-12.927,69
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		337.349,28			265.025,98		Μείον: Υπόλοιπον ζημιών προηγ. χρήσεως	-72.938,50	-48.488,19
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων		207.439,74			160.208,14		Μείον: Διαφορές Φορολ. ελέγχου προηγ. χρ/ση.	0,00	-11.522,62
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		<u>129.909,54</u>			<u>104.817,84</u>			<u>-84.359,02</u>	<u>-72.938,50</u>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σεως		0,00			0,00		Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	228,93	0,00
Σύνολο		<u>129.909,54</u>			<u>104.817,84</u>		Κέρδη προς διάθεση ή Ζημιές εις νέο	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		44.575,99			40.935,04		ή Ζημιές εις Νέον	<u>-84.587,95</u>	<u>-72.938,60</u>
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		81.100,53	125.676,52		64.511,79	105.446,83			
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		4.233,02			-	-628,99			
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		8,03			2,52				
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		199,51	-191,48		799,66	-797,14			
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		4.041,54			-1.426,13				
II. Πλέον ή μείον: Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00			827,95				
3. Έσοδα προηγ/των χρήσεων		0,00	0,00		0,00	827,95			
Μείον:									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		13.775,31			11.011,12				
4. Προβλέψεις για έκτακτ. κινδύνους		1.688,75	15.482,06		1.318,39	12.329,51			
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		-11.420,52			-12.927,69				
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		2.309,07			1.342,84				
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		2.309,07	0,00		1.342,84	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων			-11.420,52			-12.927,69			



Αθήνα 31/03/2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΠΙΣΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. 3168599



Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΙΣΗΣ
ΑΡ.Α.Ο.Ε. 576 Α' ΤΑΞΗΣ