

ΦΟΡΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 69458903000

5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2011			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟ-ΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕ-ΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟ-ΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕ-ΣΤΗ ΑΞΙΑ			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1 Εξοδα ιδρύσεως & 1ης εγκατ/σης	313,52	313,52	0,00	313,52	313,52	0,00	I. Εταιρικό Κεφάλαιο		
4 Λοιπά εξοδα εγκατάστασης	4.599,00	3.701,49	897,51	4.599,00	3.263,86	1.335,14	1 Καταβλημένο	36.000,00	36.000,00
	<u>4.912,52</u>	<u>4.015,01</u>	<u>897,51</u>	<u>4.912,52</u>	<u>3.577,38</u>	<u>1.335,14</u>		<u>36.000,00</u>	<u>36.000,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1 Τακτικό αποθεματικό	313,97	113,97
6 Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	16.753,73	14.063,22	2.690,51	16.717,15	11.772,78	4.944,37		313,97	113,97
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>16.753,73</u>	<u>14.063,22</u>	<u>2.690,51</u>	<u>16.717,15</u>	<u>11.772,78</u>	<u>4.944,37</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	-18.297,85
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.040,37			1.040,37	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	2.238,22	0,00
			<u>1.040,37</u>			<u>1.040,37</u>		<u>2.238,22</u>	<u>-18.297,85</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>3.730,88</u>			<u>5.984,74</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIIV+ΑV)	<u>38.552,19</u>	<u>17.816,12</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1 Πελάτες		27.602,53			13.496,76		1 Προμηθευτές	2,69	95,20
Μείον: Προβλέψεις		-340,00	27.262,53		0,00	13.496,76	5 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	4.945,03	1.953,39
11 Χρεώστες διάφοροι			3.415,48			2.084,40	6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.121,89	1.011,97
			<u>30.678,01</u>			<u>15.581,16</u>	11 Πιστωτές Διάφοροι	1.134,00	3.879,48
IV. Διαθέσιμα								<u>7.203,61</u>	<u>6.940,04</u>
1 Ταμείο			133,02			111,36	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ II)	<u>7.203,61</u>	<u>6.940,04</u>
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			8.705,96			959,59			
			<u>8.838,98</u>			<u>1.070,95</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>39.516,99</u>			<u>16.652,11</u>			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>45.755,80</u>	<u>24.756,16</u>
1 Εξοδα επόμενων χρήσεων			1.610,42			784,17			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>45.755,80</u>			<u>24.756,16</u>			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)							Καθαρά αποτελ/τα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	22.524,86	-1.410,43
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				Ποσά κλειόμ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011		(+) ή (-) : Υπόλ. αποτελ.(κερδών ή ζημιών) προηγ.χρησ.	-18.297,85	-16.887,42
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		69.612,36			41.089,43		Σύνολο	4.227,01	-18.297,85
Μείον : Κόστος πωλήσεων		37.687,90			28.255,63		Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος	-1.788,79	0,00
Μικτά αποτελ/τα (κέρδη) εκμεταλλ/σεως		31.924,46			12.833,80		Κέρδη προς διάθεση	<u>2.438,22</u>	<u>-18.297,85</u>
ΠΛΕΟΝ : 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		0,00			0,00		H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Σύνολο		31.924,46			12.833,80		1. Τακτικό αποθεματικό	200,00	
ΜΕΙΟΝ : 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	5.436,58			7.383,93			8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	2.238,22	
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	3.127,86	8.564,44		6.679,99	14.063,92		Σύνολο	<u>2.438,22</u>	
Μερικά αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές) εκμ/σεως		23.360,02			-1.230,12				
ΠΛΕΟΝ									
4 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	9,17			5,83					
	9,17			5,83					
Μείον :									
3 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	127,40	-118,23		85,10	-79,27				
Ολικά αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές) εκμ/σεως		23.241,79			-1.309,39				
II. ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα αποτελέσματα									
3 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	95,20			0,00					
Μείον :									
1 Εκτακτα & Ανόργανα έξοδα	63,10			101,04					
3 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	409,03			0,00					
4 Προβλεψεις για έκτακτους κινδύνους	340,00	-716,93		0,00	-101,04				
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές)		22.524,86			-1.410,43				
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	2.728,07			3.504,17					
Μείον:Οι από αυτές ενσωματ. στο λειπ.κόστος	2.728,07	0,00		3.504,17	0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			<u>22.524,86</u>			<u>-1.410,43</u>			

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Κ 243656

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ 581536
ΑΡ. ΑΔ. 9043 Α' ΤΑΞΗΣ