

ΕΛΕΝΗ ΓΡΑΦΑ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ							ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - Ποσά σε ΕΥΡΩ.		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011	
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
1.Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ/σεως	4.704,40	4.704,40	0,00	4.704,40	4.704,40	0,00			
	<u>4.704,40</u>	<u>4.704,40</u>	<u>0,00</u>	<u>4.704,40</u>	<u>4.704,40</u>	<u>0,00</u>			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	31.382,69	8.461,26	22.921,43	31.382,69	6.914,37	24.468,32			
4.Μηχανήματα	420,32	420,26	0,06	420,32	420,26	0,06			
5.Μεταφορικά μέσα	46.023,02	46.022,96	0,06	46.010,02	46.009,98	0,04			
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	30.578,84	29.915,73	663,11	30.547,13	28.721,30	1.825,83			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>108.404,87</u>	<u>84.820,21</u>	<u>23.584,66</u>	<u>108.360,16</u>	<u>82.065,91</u>	<u>26.294,25</u>			
III.Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
7.Λοιπές μακρ/θεςμες απαιτήσεις			22.276,33			22.276,33			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>45.860,99</u>			<u>48.570,58</u>			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II.Απαιτήσεις									
1.Πελάτες			123.069,42			157.694,22			
3α.Επιταγές εισπρακτέες			34.564,47			34.449,31			
10.Επισφαλείς -Επίδοχοι πελάτες & χρεώστες			21.478,02			33.306,58			
11.Χρεώστες διάφοροι			284.398,66			234.523,14			
			<u>463.510,57</u>			<u>459.973,25</u>			
IV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			107.872,92			158.304,55			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			43.139,28			5.095,82			
			<u>151.012,20</u>			<u>163.400,37</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>614.522,77</u>			<u>623.373,62</u>			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Εξοδα επόμενων χρήσεων			10.329,00			559,23			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>670.712,76</u>			<u>672.503,43</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ									
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			27.793,85			0,00			
4.Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			64.516,51			64.516,51			
			<u>92.310,36</u>			<u>64.516,51</u>			
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ									
I.Εταιρικό κεφάλαιο									
1.Καταβλημένο							150.000,00	150.000,00	
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια									
1.Τακτικό αποθεματικό							11.404,03	9.840,81	
							<u>11.404,03</u>	<u>9.840,81</u>	
V.Αποτελέσματα εις νέο									
Υπόλοιπο κερδών εις νές							68.832,35	39.131,10	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)							<u>230.236,38</u>	<u>198.971,91</u>	
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ									
2.Λοιπές προβλέψεις							1.196,00		
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ									
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις									
1.Προμηθευτές							142.490,38	180.093,63	
2α.Επιταγές πληρωτέες							34.663,97	70.319,15	
3.Τράπεζες							147.995,20	145.888,17	
4.Προκαταβολές πελατών							1.846,10	3.000	
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη							7.814,58	124,70	
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί							7.789,64	7.353,24	
11.Πιστωτές διάφοροι							4.122,00	5.582,07	
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)							<u>346.721,87</u>	<u>412.360,96</u>	
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟ									
1.Εσοδα επόμενης χρήσης							91.665,42	60.000,00	
2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα							893,09	1.170,56	
							<u>92.558,51</u>	<u>61.170,56</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)							<u>670.712,76</u>	<u>672.503,43</u>	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ									
2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών							27.793,85	0,00	
4.Λοιποί λογ/σμοί τάξεως							64.516,51	64.516,51	
							<u>92.310,36</u>	<u>64.516,51</u>	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (/86 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (/88)		
			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011	
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			535.368,76			567.021,10	41.207,00	12.918,21	
Μείον: Κόστος πωλήσεων			403.166,54			480.740,12	39.131,10	32.694,14	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>132.202,22</u>			<u>86.280,98</u>	<u>80.338,10</u>	<u>45.612,35</u>	
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμ/σης			1.321,56			4.667,54			
			<u>133.523,78</u>			<u>90.948,52</u>			
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		33.611,46		40.921,07					
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		10.722,94	44.334,40	15.914,50	56.835,57				
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>89.189,38</u>			<u>34.112,95</u>			
ΜΕΙΟΝ 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			16.500,74			20.854,51			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>72.688,64</u>			<u>13.258,44</u>	<u>70.395,57</u>	<u>39.469,89</u>	
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα									
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		500,77		1.264,15					
ΜΕΙΟΝ:									
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		31.595,32		1.237,42					
3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων		387,09	-31.481,64	366,96	-340,23				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			<u>41.207,00</u>			<u>12.918,21</u>			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		2.754,30		3.807,27					
Μείον: Οι από αυτές ενσ.στο λειπ.κόστος		2.754,30	0,00	3.807,27	0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>41.207,00</u>			<u>12.918,21</u>			
Η Διαχειρίστρια Ελένη Γράμα ΑΔΤ ΑΖ087884							Αθήνα 31/03/2013 Η Υπεύθυνη Λογιστηρίου Μαρούλα Φυτοπούλου ΑΔΤ ΑΕ 094015		