

ΑΚΤΙΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

1η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (21/10/2011 - 31/12/2012) ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 11807590100

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 21/10/2011 - 31/12/2012				ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 21/10/2012 - 31/12/2012			
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ	ΑΠΟΣΒ	ΑΝΑΠ ΑΞΙΑ				
B ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				A ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
1 Έξοδα ιδρύσεως και Α εγκαταστάσεως	477,65	477,65	0,00	I Εταιρικό Κεφάλαιο (1.200 Εταιρικά Μέρη των 30,00 €)			
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	970,00	324,00	646,00	1 Καταβλημένο		36.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ	1.447,65	801,65	646,00			36.000,00	
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				IV Αποθεματικά κεφάλαια			
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις				1 Τακτικό αποθεματικό			
5 Μεταφορικά μέσα	289,00	288,99	0,01			952,39	
6 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	5.941,54	1.562,43	4.379,11			952,39	
Σύνολο ακινητοποιήσεων	6.230,54	1.851,42	4.379,12	V Αποτελέσματα εις νέο			
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις				1 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο			
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.205,00			95,44	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII+ΓIII)			5.584,12			95,44	
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)			
II Απαιτήσεις				Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
1 Πελάτες		397.094,10		II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Μειών: Προβλέψεις		2.359,50	394.734,60	1 Προμηθευτές		399.747,59	
3α Επιταγές εισπρακτέες χαρτοφυλακίου			9.000,00	5 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		21.794,78	
11 Χρεώστες διάφοροι			2.755,11	6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί		685,49	
			406.489,71	10 Μερίσματα πληρωτέα		18.000,00	
IV Διαθέσιμα				11 Πιστωτές διάφοροι			
1 Ταμείο			2.898,11			4.004,34	
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			62.885,74			444.232,20	
			65.783,85	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)			
Σύνολο κυκλοφορ ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			472.273,56			444.232,20	
E				Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				2 Εξοδα χρήσεως δουλευμένα			
2 Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			3.985,15			1.208,80	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			482.488,83	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)			
			482.488,83			482.488,83	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 21/10/2011 - 31/12/2012				ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 21/10/2011 - 31/12/2012			
I Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	471.121,78			Μειών: 1 Φόρος εισοδήματος		23.809,79	
Μειών: κόστος πωλήσεων	430.653,28			Κέρδη προς διάθεση		4.761,96	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	40.468,50			Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		19.047,83	
Πλέον:				1. Τακτικό αποθεματικό		952,39	
1 Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	3.985,15			2. Μερίσματα		18.000,00	
Μειών:				8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον		95,44	
1 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	18.265,76					19.047,83	
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως	26.187,89			Χαλάνδρι 29-3-2013			
Μειών:				Ο ΕΤΑΙΡΟΣ		Ο ΕΤΑΙΡΟΣ	
3 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	18,60			ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ		ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	26.169,29			ΛΟΓΙΣΤΗΣ		ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
II ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα				Κ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ			
Μειών:				ΑΔΤ : Π 328940		Ε ΤΣΙΡΟΠΙΝΑΣ	
4 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	2.359,50					ΑΔΤ : ΑΙ 573165	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	23.809,79					ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ 6973 Α ΤΑΞ	
ΜΕΙΟΝ:							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		2.653,07					
Μειών: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειπουρ κόστος		2.653,07	0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			23.809,79				