I.R.S. ΕΠΕ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 -6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**	**ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ**	**ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**	**ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ**
1.Έξοδα Ιδρύσεως	1.018,41	1.018,36	0,05	1.018,41	837,90	180,51
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεω	2.455,00	2.454,97	0,03	2.455,00	2.403,16	51,84
	3.473,41	3.473,33	0,08	3.473,41	3.241,06	232,35
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες ακινητ/σεις						
1.Γήπεδα-οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Κτίρια & τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Μηχανηματα-τεχνικές εγκ/σι	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Μεταφορικά μέσα	11.600,00	430,35	11.169,65	1.049,71	713,21	336,50
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμ	20.749,41	15.855,49	4.893,92	15.699,41	14.111,88	1.587,53
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II	32.349,41	16.285,84	16.063,57	16.749,12	14.825,09	1.924,03
ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες						
1. Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις						
7.Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			1.305,00			1.305,00
			1.305,00			1.305,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			17.368,57			3.229,03
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα						
3.Εργα υπό εκτέλεση						
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων						
			0,00			0,00
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			25.926,21			14.089,45
3α.Επιταγές εισπρακτέες			0,00			0,00
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			0,00
7.Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων			0,00			0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			2.580,19			25.780,00
12.Λογ/σμοι διαχειρίσεως προκ/λων & πιστώσεων			24.647,96			0,00
			53.154,36			39.869,45
ΙV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			1.840,87			8.447,50
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			0,81			230,58
			1.841,68			8.678,08
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			54.996,04			48.547,53
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			72.364,69			52.008,91
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	**01/01-31/12/12**	**01/01-31/12/11**
Ι.Εταιρικό Κεφάλαιο		
1.Κατεβλημένο	21.180,00	21.180,00
	21.180,00	21.180,00
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	3.518,36	2.557,16
4.Εκτακτα αποθεματικά	32.008,07	18.192,04
5.Αφορ/γητα αποθεματικά	0,00	0,00
ειδικών διατάξεων νόμων	0,00	0,00
	35.526,43	20.749,20
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV)	56.706,43	41.929,20
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία		
2.Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
	0,00	0,00
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτες	7.347,77	2.221,05
2α.Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
3.Τράπεζες λογ. Βραχ. υποχ/σεων	0,00	0,00
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	3.469,27	5.490,87
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.215,50	1.233,49
10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11.Πιστωτές διάφοροι	3.625,72	1.134,30
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	15.658,26	10.079,71
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.ΠΑΘ.(Α+Β+Γ)	72.364,69	52.008,91
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (01 Ιανουαρίου 2012 - 31 Δεκεμβρίου 201			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ(01/01-31/12/11)			
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ						
Κύκλος εργασιών			69.723,84			60.858,77
Μείον:Κόστος πωλήσεων			36.331,54			27.073,60
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη)εκμετ/σεως			33.392,30			33.785,17
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			15.238,81			16.786,13
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως			18.153,49			16.999,04
ΠΛΕΟΝ: 1.Άλλα Έσοδα εκμεταλλεύσεως	1.200,00			1.200,00		
2.Έσοδα χρεογράφων	0,00			0,00		
3.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	1,97			1,37		
Μείον:4.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	7,73	1.194,24		4,00	1.197,37	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		19.347,73			18.196,41	
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
2.Εκτακτα Κέρδη	0,86			0,00		
Μείον:						
1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	124,55			189,55		
	0,00			291,60		
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	-123,69		0,00	-481,15	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη)		19.224,04			17.715,26	
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	2.489,59			2.973,96		
Μείον :Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος	2.489,59	0,00		2.973,96	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη)ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		19.224,04			17.715,26	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣ. 01/01-31/12/12	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣ. 01/01-31/12/11
Καθαρά αποτ/τα(κέρδη) χρήσεως	19.224,04	17.715,26
Αποθεματικά προηγ. Χρήσεων	18.471,47	5.358,20
Μείον :Φόρος εισοδήματος χρήσεως	4.726,24	3.995,66
Κέρδη προς διάθεση	32.969,27	19.077,80
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	961,20	885,76
2.Μέρισμα	0,00	0,00
5.Εκτακτα αποθεματικά	32.008,07	18.192,04
Σύνολο	32.969,27	19.077,80

Λυκαβυττός 14 Μαρτίου 2013

Οι Διαχειριστές | **Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου**

Γεώργιος Π.Νικολακόπουλος
ΑΔΤ Σ 544308

Κωνσταντίνος Γ. Τζαφέρης
ΑΔΤ Ρ 146898

Παπαβασιλείου Νικόλαος