

FINANCIAL MANAGEMENT SERVICES - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012 ΕΩΣ 31/12/2012)

23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 124083404000)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά	Ποσά
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		Κλειομένης Χρήσεως 2012	Προηγούμενης Χρήσεως 2011
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.710,00	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	Ι. Κεφάλαιο Εταιρικό	189.000,00	189.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο	189.000,00	189.000,00
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις							ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	48.067,98	48.067,79	0,19	45.971,58	45.971,41	0,17	1. Τακτικό αποθεματικό	4.540,69	4.051,68
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ)	48.067,98	48.067,79	0,19	45.971,58	45.971,41	0,17	4.540,69	4.051,68	
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							V. Αποθεματικά κεφάλαια		
5. Μεταφορικά μέσα	30.166,82	24.977,61	5.189,21	54.973,82	44.275,27	10.698,55	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	7.207,37	-1.123,40
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	73.793,77	72.981,79	811,98	73.793,77	72.181,96	1.611,81	7.207,37	-1.123,40	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	103.960,59	97.959,40	6.001,19	128.767,59	116.457,23	12.310,36	200.748,06	191.928,28	
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	200.748,06	191.928,28
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			136,00			0,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	6.137,38			12.310,53			ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2α. Επιταγές Πληρωτέες	799,50	0,00
ΙΙ. Απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	26.203,30	21.676,54
1. Πελάτες			121.894,30			98.084,92	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.749,56	4.393,08
3α. Επιταγές εισπρακτέες			16.100,00			0,00	11. Πιστωτές Διαφοροί	20.692,34	8.892,61
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			8.925,00			8.925,00	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙV)	52.444,70	34.962,23
11. Χρεώστες διάφοροι			5.986,49			1.099,66			
Σύνολο Διαθέσιμα			152.905,79			108.109,58			
1. Ταμείο			28.982,35			22.301,06			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			65.167,24			84.169,34			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙV)	247.055,38			214.579,98					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)	253.192,76			226.890,51			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	253.192,76	226.890,51

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά	Ποσά
	Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		Κλειομένης Χρήσεως 2012	Προηγούμενης Χρήσεως 2011
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ			13.348,63			12.217,63	Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως	13.348,63	25.121,69
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	177.860,00			180.050,00			(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (Ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-1.123,40	-19.168,27
Μείον: Κόστος πωλήσεων	114.816,20			114.344,04			(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	63.043,80			65.705,96			Σύνολο	12.225,23	5.953,42
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00			1.511,67			Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	4.528,85	7.076,82
Σύνολο	63.043,80			67.217,63			Κέρδη προς διάθεση ή Ζημίες εις νέο	7.696,38	-1.123,40
Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	48.049,01	48.049,01		42.170,71	42.170,71		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	14.994,79			25.046,92			Τακτικό αποθεματικό	489,01	0,00
Πλέον							Υπόλοιπο κερδών ή ζημιών εις νέον	7.207,37	-1.123,40
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα	1.299,99			150,41			7.696,38	-1.123,40	
Μείον									
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	44,00	-1.255,99		70,42	-79,99				
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως	16.250,78			25.126,91					
ΙΙ. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα									
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανοργανα έσοδα	16,00			0,00					
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00			5,22					
2. Έκτακτες ζημιές	2.918,15	-2.902,15		0,00	-5,22				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	13.348,63			25.121,69					
Μείον									
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	4.487,40			11.293,01					
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	4.487,40	0,00		11.293,01	0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ	13.348,63			25.121,69					

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
 ΚΑΛΤΣΩΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ FMS ΕΠΕ
 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
 ΑΔΤ Ρ273435 / Αρ. Αδείας ΟΕΕ 86262 Α' τάξης