

Φ Ο Ρ Ο Ν Ε Τ Ε Π Ε
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛ/ΜΟΥ 31/03/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
B							A		
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							I		
1 Εξόδα ιδρύσεως & ά εγκατ/σεως	5214,89	5214,78	0,11	2784,61	2784,60	0,01	I		
4 Λοιπα εξόδα εγκατ/σεως	126,00	125,99	0,01	5214,89	5214,78	0,11	1 Καταβληθέν	60030,00	60030,00
	5340,89	5340,77	0,12	7999,50	7999,38	0,12			
Γ							IV		
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							V		
Ενσώματες ακινητοποιήσεις							Αποθεματικά Κεφάλαια		
5 Μεταφορικά μέσα	2500,00		2500,00				1 Τακτικό αποθεματικό	991,83	721,82
6 Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	37138,35	32526,25	4612,10	34673,35	31533,25	3140,10			
Συνολα Ακινητοποιήσεων (Π1)	39638,35	32526,25	7112,10	34673,35	31533,25	3140,10	Αποτελέσματα εις νέον		
III							Υπολοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	3240,10	
Συμμετοχές & άλλες μακρ.υποχρ/σεις							Υπολοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον		7172,16
7 Δοσμένες εγγυήσεις			1452,26			1452,26	Υπολοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	20036,26	20036,26
Σύνολα Παγίου Ενεργητικού (Π1+Π11)			8564,36			4592,36	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α1+Α1V+ΑV)	44225,67	33543,40
Δ							ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II		
Απαιτήσεις							Βραχυπ/σμες υποχρεώσεις		
11 Χρεώστες διάφοροι			1450,06			6,04	1 Προμηθευτές	2,03	3,60
12 Λ/μοι διαχ.προχ/λων & πιστ/σεων			27500,00			27500,00	2 Γραμμάτια πληρωτέα	2500,00	817,95
			28950,06			27506,04	5 Υποχρεώσεις απο φόρους & τέλη	5354,92	576,57
IV							VI		
Διαθέσιμα							Μακροπροθεσμες υποχρ.πληρ.επομ.χρηση	412,04	295,58
1 Ταμείο			15439,72			2352,42	7 Μακροπροθεσμες υποχρ.πληρ.επομ.χρηση	1660,75	0,00
3 Καταθέσεις οφείας			3208,25			243,27	10 Μερίσματα πληρωτέα	1890,06	0,00
			18647,97			2595,69	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ II)	11819,80	1693,70
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ I+Δ II+Δ IV)			47598,03			30101,73			
E							Δ		
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1 Εξόδα επόμενων χρήσεων			0,00			665,00	2 Εξόδα χρήσεως δεδουλευμένα	117,04	122,11
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			56162,51			35359,21	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	56162,51	35359,21
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012-31/12/2012)							ΠΙΝΑΞ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011				Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
I							Καθαρά αποτ/τα (Κέρδη) χρήσεως	14384,90	7172,16
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							- Υπολ.Κερδών προηγ.χρήσεων		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις π.υ)			41504,77			32854,2	+ Υπολ.Ζημιών προηγ.χρήσεων	7172,16	20036,26
Μείον: κόστος πωλήσεων			0,00			0,00	Μειον :1.Φορος εισοδήματος	1812,57	27208,42
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			41504,77			32854,2	Κέρδη προς Διάθεση (Κέρδη)	5400,17	27208,42
ΜΕΙΟΝ:							Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1 Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	27086,57	27086,57		38302,48	38302,48		1 Τακτικό Αποθεματικό	270,01	0,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			14418,2			-5448,28	22 Μερίσματα πληρωτέα/εταίροι	1890,06	0,00
ΜΕΙΟΝ:							8 Υπόλοιπο κερδών εις νέο	3240,10	0,00
3 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	0,68	0,68		1960,91	1960,91		5400,17	0,00	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			14417,52			-7409,19	Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
II							Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ		
ΠΑΕΟΝ(ή μείον):Εκτακτα αποτελέσματα							C ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	
Πλέον 1 Εκτακτα & ανόργανα εσοδα	0			244,52			ΑΔΤ ΑΒ509554	ΑΔΤ ΑΒ509554	
Μείον: 1 Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	32,62	32,62		7,49	237,03		ΑΡ.ΑΔ.ΟΟΕ 0012505 Α'ΤΑΣΗΣ		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			14384,90			-7172,16			
ΜΕΙΟΝ:									
Συνολο αποσβέσεων πάγων στοιχείων	993			1446,18					
Μειον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	993	0,00		1446,18	0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Κερδη-ζημία) προ φόρων			14384,90			-7172,16			