

ΣΥΖΕΥΣΗ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2012 ΧΡΗΣΗ (01/01/2012-31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσ. Τελ 2012	Ποσά χρήσ. Τελ 2011
	Τελικός 2012			Τελικός 2011					
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως πρώτης εγκαταστάσεως	880,21	880,17	0,04	880,21	880,17	0,04	Ι.Κεφάλαιο (μετοχικό, κλπ)		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.900,00	2.900,00		2.900,00	2.900,00		1. Εταιρικό Κεφάλαιο	42.000,00	42.000,00
	<u>3.780,21</u>	<u>3.780,17</u>	<u>0,04</u>	<u>3.780,21</u>	<u>3.780,17</u>	<u>0,04</u>		<u>42.000,00</u>	<u>42.000,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	6.192,16	3.892,16
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	38.759,00	38.758,65	0,35	38.759,00	38.758,65	0,35	Τακτικό αποθεματικό	6.192,16	3.892,16
	<u>38.759,00</u>	<u>38.758,65</u>	<u>0,35</u>	<u>38.759,00</u>	<u>38.758,65</u>	<u>0,35</u>	3. Ειδικά αποθεματικά	70.000,00	
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3. Ειδικά αποθεματικά	70.000,00	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.700,00	587,92	1.112,08	1.700,00	502,92	1.197,08			
5. Μεταφορικά μέσα	1.610,17	1.610,16	0,01	1.610,17	1.610,16	0,01			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	63.224,08	63.135,21	88,87	62.709,08	62.577,40	131,68	V.Αποτέλεσμα εις νέο	<u>76.192,16</u>	<u>3.892,16</u>
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	23.399,95		23.399,95	23.399,95		23.399,95	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	4.214,46	30.462,14
	<u>89.934,20</u>	<u>65.333,29</u>	<u>24.600,91</u>	<u>89.419,20</u>	<u>64.690,48</u>	<u>24.728,72</u>		<u>4.214,46</u>	<u>30.462,14</u>
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	<u>128.693,20</u>	<u>104.091,94</u>	<u>24.601,26</u>	<u>128.178,20</u>	<u>103.449,13</u>	<u>24.729,07</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>122.406,62</u>	<u>76.354,30</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.266,00			1.266,00	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			<u>1.266,00</u>			<u>1.266,00</u>	2. Δάνεια τραπεζών	29.500,17	29.726,70
Σύνολο παγίου Ενεργητικού			<u>25.867,26</u>			<u>25.995,07</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προμηθευτές	223.585,42	217.839,17
I. Αποθεματά							2. Γραμμάτια πληρωτέα	94.620,00	71.747,47
1. Εμπορεύματα			39.957,99			26.771,60	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	44.140,72	
			<u>39.957,99</u>			<u>26.771,60</u>	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	21.979,37	22.200,49
II. Απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	21.708,45	26.855,34
1. Πελάτες			278.167,28			336.157,83	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.023,50	19,94
Πελάτες	280.967,28			336.157,83			11. Πιστωτές διάφοροι		
Μείον: Προβλέψεις	2.800,00								
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			21.288,53			36.158,42			
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)	21.288,53			36.158,42					
3β. Επιταγές στην τράπεζα (προς είσπραξη)			54.181,97						
11. Χρεώστες διάφοροι			79.367,22			4.337,84			
			<u>433.005,00</u>			<u>376.654,09</u>	Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>408.057,46</u>	<u>338.662,41</u>
IV. Διαθέσιμα								<u>437.557,63</u>	<u>368.389,11</u>
1. Ταμείο			25.901,11			4.153,58			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			29.232,85			11.169,03			
			<u>55.133,96</u>			<u>15.322,61</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			<u>528.096,95</u>			<u>418.748,30</u>			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			6.000,00						

		<u>6.000,00</u>				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<u>559.964,25</u>	<u>444.743,41</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>559.964,25</u>	<u>444.743,41</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ			ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ			
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών		1.291,00	925,00	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	1.291,00	925,00
ΣΥΝΟΛΟ		1.291,00	925,00	ΣΥΝΟΛΟ	1.291,00	925,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		Ποσά προηγούμενης χρήσεως		Ποσά χρήσ.	Ποσά χρήσ.
	Τελικός 2012		Τελικός 2011		Τελ 2012	Τελ 2011
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ				Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	59.396,08	57.307,41
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		566.490,21		(+) ή (-) Υπόλοιπα αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	30.462,14	-19.732,17
Μείον: Κόστος πωλήσεων		453.631,30	246.958,47	Σύνολο	89.858,22	37.575,24
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		112.858,91	163.412,83	ΜΕΙΟΝ:		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		15.157,59		1. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ	13.343,76	5.228,10
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	15.157,59			2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι		285,00
Σύνολο		128.016,50	83.545,64		13.343,76	5.513,10
ΜΕΙΟΝ:				ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	76.514,46	32.062,14
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	17.515,68		9.863,43	Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:		
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	17.515,68		9.863,43	1. Τακτικό αποθεματικό	2.300,00	1.600,00
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	36.781,50	54.297,18	13.494,70	23.358,13	70.000,00	
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης ΠΛΕΟΝ(ή μείον):		73.719,32		60.187,51	70.000,00	
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	9,41		3,93	8. Υπόλοιπα κερδών εις νέο	4.214,46	30.462,14
		<u>9,41</u>			<u>76.514,46</u>	<u>32.062,14</u>
Μείον:				Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	9.724,08		2.390,65	ΜΑΣΚΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ		
		<u>-9.714,67</u>		ΑΔΤ ΑΑ 120143		
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		64.004,65		57.800,79		
Μείον:				Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	4.608,57	4.608,57	493,38	493,38		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		59.396,08		57.307,41		
ΜΕΙΟΝ:				ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ		
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων		642,81	21.570,13	ΑΔΤ ΑΒ 539346		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος (αποσβέσεις)		642,81	21.570,13			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		59.396,08		57.307,41		

ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ 38 ΤΚ 15354 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
ΑΦΜ 999569606 Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ