ACCOUNTING PLANNING ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2012 - 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012 - 31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως		
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αν/στη Αξία**	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αν/στη Αξία**
1.Εξοδα ίδρυσης & Α΄εγκατάστασης	441,05	441,04	0,01	441,05	441,04	0,01
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	18.334,77	18.334,69	0,08	18.334,77	18.060,49	274,28
	18.775,82	**18.775,73**	**0,09**	**18.775,82**	**18.501,53**	**274,29**
ΙΙ Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	137.669,48	36.061,80	101.607,68	137.669,48	29.434,31	108.235,17
5.Μεταφορικά μέσα	800,00	799,99	0,01	800,00	799,99	0,01
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	102.356,34	97.659,92	4.696,42	102.356,34	90.159,54	12.196,80
	240.825,82	134.521,71	106.304,11	240.825,82	120.393,84	120.431,98
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	240.825,82	134.521,71	106.304,11	240.825,82	120.393,84	120.431,98
ΙΙΙ Συμμετοχές κι άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.318,70			1.318,70
			1.318,70			1.318,70
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**107.622,81**			**121.750,68**
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		60.378,29	60.378,29		36.870,00	36.870,00
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)			0,00	0,00		4.920,00
11.Χρεώστες διάφοροι			3.750,28			0,00
			64.128,57			41.790,00
IV Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			24.020,78			17.855,97
3. Καταθέσεις όψεως			6.990,31			7.906,19
			31.011,09			25.762,16
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			**95.139,66**			**67.552,16**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**202.762,56**			**189.577,13**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως	Ποσά προηγούμενης χρήσεως
Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι Κεφάλαιο Μετοχικό		
1.Καταβλημένο	53.040,00	53.040,00
	53.040,00	53.040,00
IV Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	9.952,16	8.121,13
	9.952,16	8.121,13
V Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	44.008,54	9.219,00
	44.008,54	9.219,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+ΑV)	**107.000,70**	**70.380,13**
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Δάνεια τραπεζών	70.873,31	102.760,69
	70.873,31	102.760,69
ΙΙ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	3.376,22	1.344,84
2α.Επιταγές πληρωτέες	2.793,99	2.208,95
3.Τράπεζα λογ.βραχυπρόθεσμων υποχρ		3.560,68
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	15.593,52	4.414,20
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.122,83	4.268,70
11.Πιστωτές διάφοροι	1,99	0,00
	24.888,55	15.797,37
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**95.761,86**	**118.558,06**
Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Εξοδα χρήσης δουλευμένα	0,00	638,94
	0,00	**638,94**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	**202.762,56**	**189.577,13**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ι Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	**Ποσά κλειομένης χρήσεως**			**Ποσά προηγούμενης χρήσεως**		
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			189.526,10			186.804,63
Μείον: Κόστος πωλήσεων			0,00			0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			189.526,10			186.804,63
Πλέον:Αλλα έσοδα εκμετάλλευσης			5.901,54			12.680,29
Σύνολο			195.427,64			199.484,92
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		111.378,89			142.249,11	
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		27.844,72	139.223,61		35.562,28	177.811,39
Μερικά αποτ/τα (Ζημίες) εκμεταλλεύσεως			56.204,03			21.673,53
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		2,06			3,92	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		7.444,85	-7.442,79		9.253,41	-9.249,49
Ολικά αποτ/τα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			48.761,24			12.424,04
ΙΙ ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1.Εκτακτα & ανοργανα έσοδα	394,00			0,00		
2.Εκτακτα κέρδη	0,00	394,00		0,00	0,00	-
Μείον:1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	891,49			888,85		-
3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	891,49	-497,49	285,00	1.173,85	-1.173,85
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα			48.263,75			11.250,19
Μείον:Σύνολο αποσβέσεων παγιων στοιχειων		14.402,07			14.402,07	
Μείον:Οι από αυτές ενσωματομενες στο λειτουργικο κοστος		14.402,07	0,00		14.402,07	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ.(Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			**48.263,75**			**11.250,19**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα	Ποσά κλειομ. χρήσεως	Ποσά προηγ. χρήσεως
Κέρδη χρήσεως	48.263,75	11.250,19
Κέρδη προηγ χρήσης	9.219,00	4.555,15
Διαφορές φορολογικού ελέγχου πρ.χρ	0,00	0,00
Μείον Φόρος Εισοδήματος	11.061,32	6.022,77
Λοιποί μη ενσ στο λειτ κοστός φόροι	581,86	78,36
Κέρδη εις νέον	**45.839,57**	**9.704,21**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	1.831,03	485,21
2.Μερίσματα	0,00	0,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	44.008,54	9.219,00
	45.839,57	9.704,21

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ-ΕΤΑΙΡΟΙ

ΜΠΟΥΝΕΛΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ — ΑΔΤ Μ235127/82

ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ — ΑΔΤ Ξ738523/88