

ΛΥΚΙΔΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αν/στη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αν/στη Αξία
1.Εξοδα ίδρυσης & α'εγκ/σης	3.428,09	3.428,08	0,01	3.428,09	3.428,08	0,01
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	751,00	751,00	0,00	751,00	751,00	0,00
	4.179,09	4.179,08	0,01	4.179,09	4.179,08	0,01
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	214.896,92	31.805,55	183.091,37	214.896,92	16.902,77	197.994,15
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	657,00	656,96	0,04			0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	215.553,92	32.462,51	183.091,41	214.896,92	16.902,77	197.994,15
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)			183.091,41			197.994,15
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			8.010,34			42.561,44
8.Δεσμευμένοι λογ/σμοι καταθέσεων			4.458,67			
11.Χρεώστες διάφοροι			88.260,29			2.691,20
			100.729,30			45.252,64
IV Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			34.890,79			138.446,31
3. Καταθέσεις όψεως			135,29			1.606,44
			35.026,08			140.052,75
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			135.755,38			185.305,39
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			318.846,80			383.299,55

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης	Ποσά προηγούμενης
Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I Κεφάλαιο Μετοχικό	χρήσεως 2012	χρήσεως 2011
1.Καταβλημένο (13.510 μετοχές των 10,00 €)	135.100,00	60.000,00
	135.100,00	60.000,00
IV Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	887,14	728,45
	887,14	728,45
V Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	13.412,50	5.274,96
	13.412,50	5.274,96
VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1.Καταθέσεις μετόχων	0,00	75.100,00
	0,00	75.100,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV+ΑVI)	149.399,64	141.103,41
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	9.185,71	70.757,83
3.Τράπεζα λογ.βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	157.500,00	157.810,12
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	2.761,45	8.784,01
11.Πιστωτές διάφοροι		4.844,18
	169.447,16	242.196,14
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	169.447,16	242.196,14
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	318.846,80	383.299,55

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2012 (01/01/2012-31/12/2012)				
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		56.194,14		42.268,29
Μείον: Κόστος πωλήσεων		0,00		0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		56.194,14		42.268,29
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		0,00		0,00
Σύνολο		56.194,14		42.268,29
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	11.473,69		9.457,86	
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	23.295,07	34.768,76	14.142,48	23.600,34
Μερικά αποτ/τα (Ζημίες) εκμεταλλεύσεως		21.425,38		18.667,95
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00		0,00	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	15.667,54	15.667,54	138,16	138,16
Ολικά αποτ/τα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		5.757,84		18.529,79
II ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1.Εκτακτά & ανόργανα έσοδα				
2.Εκτακτά κέρδη	0,00		0,00	
Μείον:1.Εκτακτά & ανόργανα έξοδα	177,95		318,57	
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	271,92	-449,87	0,00	-318,57
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα		5.307,97		18.211,22
Μείον:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχειων	15.559,74		21.081,85	
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμενες στο λειτουργικο κόστος	15.559,74	0,00	21.081,85	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ.(Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		5.307,97		18.211,22

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως	5.307,97	18.211,22
Κέρδη προηγ χρήσεων	10.397,38	-3.999,63
Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
Μείον Φόρος Εισοδήματος	2.134,16	3.364,00
Κέρδη εις νέο	13.571,19	10.847,59
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	158,69	728,45
2.Μερίσματα	0	4.844,18
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	13.412,50	5.274,96
	13.571,19	10.847,59
Αθήνα, 15 Απριλίου 2013		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΝΤΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΜΠΟΥΝΕΛΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ144992	ΑΔΤ ΑΒ594672	ΑΔΤ ΑΗ610382