

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012				Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1. Έξοδα ιδρύσεως & α' εγκαταστάσεως	1.134,22	1.134,22	-	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	1.134,22	1.134,22	-	(1400 εταιρικά μερίδια των 30 ευρώ)	
				1. Καταβλημένο	42.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΙV. Αποθεματικό Κεφάλαιο	
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις				1. Τακτικό Αποθεματικό	893,68
5. Μεταφορικά Μέσα	34.000,00	3.400,00	30.600,00	V. Αποτελέσματα εις νέον	
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	795,11	795,10	0,01	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	16.979,95
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ II)	34.795,11	4.195,10	30.600,01	VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ II)			30.600,01	1. Καταθέσεις εταιρών	40.000,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	99.873,63
II. Απαιτήσεις				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1. Πελάτες			14.099,25	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	
11. Χρεώστες Διάφοροι			1.532,96	1. Προμηθευτές	36.370,57
			15.632,21	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	60,00
IV. Διαθέσιμα				6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	585,58
1. Ταμείο			25.210,51	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	37.016,15
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			62.672,05		
			87.882,56		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)			103.514,77	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	136.889,78
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			2.775,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			136.889,78		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012				Χρήση 2012
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			66.239,00	Καθαρά αποτελέσματα (κερδη) χρήσεως	17.873,63
Μείον Κόστος Πωληθέντων			36.382,66	Υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσης	0,00
Μικτά αποτελέσματα κέρδη εκμεταλλεύσεως			29.856,34	Διαφορές φορ/κού ελέγχου προηγ. Χρήσεων	0,00
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			0,00	Σύνολο	17.873,63
			29.856,34	Μείον: Φόρος Εισοδήματος	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		6.843,84		Ζημιές εις νέο	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		4.884,11	11.727,95	Κέρδη προς διάθεση	17.873,63
Μερικά αποτελέσματα κέρδη εκμεταλλεύσεως			18.128,39	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	287,86	287,86	0,00	1. Τακτικό αποθεματικό	893,68
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	542,45	542,45	-254,59	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	16.979,95
Ολικά αποτελέσματα κέρδη εκμετ/σεως			17.873,80		
Ι.ΠΛΕΟΝ Ή ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα					
2. Έκτακτα κέρδη		0,00			
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		0,17	-0,17	Θήβα, 30 Μαρτίου 2013	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα κέρδη			17.873,63	Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		5.329,32		ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Μείον: οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ. κόστος		5.329,32			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			17.873,63		