

Π. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2012 - 31.12.2012)

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 69593403000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ		ΧΡΗΣ.2012	ΧΡΗΣ.2011
<u>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</u>							<u>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</u>		
1.Εξόδα ιδρύσεως & Α' εκγ/σης	120,00	72,00	48,00	120,00	48,00	72,00	<u>Ι.Κεφάλαιο εταιρικό</u>		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	595,00	594,99	0,01	595,00	357,00	238,00	1.Καταβλημένο	12.000,00	12.000,00
	<u>715,00</u>	<u>666,99</u>	<u>48,01</u>	<u>715,00</u>	<u>405,00</u>	<u>310,00</u>	<u>ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια</u>		
<u>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>							1. Τακτικό αποθεματικό	1.799,04	1.799,04
<u>ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις</u>							<u>V.Αποτελέσματα εις νέο</u>		
5. Μεταφορικά μέσα	18.000,00	3.124,93	14.875,07	18.000,00	424,93	17.575,07	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	24.646,06	33.523,87
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	3.369,02	1.235,82	2.133,20	963,87	397,55	566,32	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	<u>38.445,10</u>	<u>47.322,91</u>
	<u>21.369,02</u>	<u>4.360,75</u>	<u>17.008,27</u>	<u>18.963,87</u>	<u>822,48</u>	<u>18.141,39</u>	<u>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>		
<u>ΙΙΙ. Συμ/γές & άλλες μ/σμες εγγυήσεις</u>							<u>ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>		
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			1.608,00			1.600,00	2. Επιταγές Πληρωτέες(Μεταχρονολογ.)	81.350,00	0,00
Σύνολο πάγιου ενεργητ.(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>18.616,27</u>			<u>19.741,39</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	0,00	4.798,26
<u>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.130,54	2.334,42
<u>ΙΙ.Απαιτήσεις</u>							11. Πιστωτές διάφοροι	9.332,96	4.289,24
1. Πελάτες			9.383,89			6.210,72	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	<u>91.813,50</u>	<u>11.421,92</u>
3α. Επιταγής Εισπρακτέες			1.400,00						
11. Χρεώστες διάφοροι			1.349,51			11.321,92			
			<u>12.133,40</u>			<u>17.532,64</u>			
<u>ΙV.Διαθέσιμα</u>									
1. Ταμείο			92.472,68			14.946,49			
3. Καταθέσεις όψεως			6.003,86			5.966,63			
			<u>98.476,54</u>			<u>20.913,12</u>			
Σύνολο κυκλοφορ.ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			<u>110.609,94</u>			<u>38.445,76</u>			
<u>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</u>									
1. Εξόδα επόμενων χρήσεων			984,38			247,68			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>130.258,60</u>			<u>58.744,83</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>130.258,60</u>	<u>58.744,83</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01.01.12 - 31.12.12)

<u>Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ</u>	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	
Κύκλος εργασιών		58.768,85		58.055,58
Μικτά κέρδη εκμετάλλευσης		58.768,85		58.055,58
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτ.	44.186,94		42.247,79	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθ.	23.235,67	67.422,61	0,00	42.247,79
Μερικά αποτι/τα εκμ/σεως		-8.653,76		15.807,79
ΠΛΕΟΝ:				
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	17,04		0,00	
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι	241,09	-224,05	100,63	-100,63
Ολικά αποτι/τα εκμ/σεως		-8.877,81		15.707,16
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Σύνολο αποσβεσθ.παγ.στοιχ.	3.800,26		789,82	
Μείον : Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος	3.800,26	0,00	789,82	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ)				
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-8.877,81</u>		<u>15.707,16</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
	ΧΡΗΣ.2012	ΧΡΗΣ.2011
Καθαρές ζημιές χρήσεως	-8.877,81	15.707,16
(+) Υπόλ. Κερδών εις νέο προηγ. χρ.	33.523,87	22.175,23
Σύνολο	24.646,06	37.882,39
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	3.445,23
2.Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτ. κόστος φόροι	0,00	285,00
Κέρδη προς διάθεση	<u>24.646,06</u>	<u>34.152,16</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	628,29
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέον	24.646,06	33.523,87
	<u>24.646,06</u>	<u>34.152,16</u>

ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 31-03-2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
 Αρ. Διαβ. Ε 298174

ΦΩΤΙΟΣ ΓΡΙΣΠΟΣ
 Α.Δ.Τ. Χ-077917

