

Ε.ΔΙΑΚΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(01-01-2012 ΕΩΣ 31-12-2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

	ΠΟΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 2011			
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΞΙΑ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΞΙΑ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ	
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1.Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ/ως	503,02	503,01	0,01	503,02	503,01	0,01	I.Κεφάλαιο εταιρικό
4.Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	<u>2376,59</u>	<u>2376,55</u>	<u>0,04</u>	<u>2376,59</u>	<u>2376,55</u>	<u>0,04</u>	1.Καταβεβλημένο (150 ετ.μερίδια χ 30)
	<u>2879,61</u>	<u>2879,56</u>	<u>0,05</u>	<u>2879,61</u>	<u>2879,56</u>	<u>0,05</u>	IV.Αποθεματικά κεφάλαια
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Τακτικό αποθεματικό
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις							V.Αποτελέσματα εις νέον
5.Μεταφορικά μέσα	2318,07	616,22	1701,85	2318,07	361,23	1956,84	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	<u>2967,09</u>	<u>2966,77</u>	<u>0,32</u>	<u>2967,09</u>	<u>2966,77</u>	<u>0,32</u>	
Σύνολο ακινητ/σεων(Γ II)	<u>5285,16</u>	<u>3582,99</u>	<u>1702,17</u>	<u>5285,16</u>	<u>3328</u>	<u>1957,16</u>	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού(ΓII)			<u>1702,17</u>			<u>1957,16</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(A1+AIV+AV)
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I.Αποθέματα							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
5.Προκαταβολές προμηθευτών			<u>687,5</u>			<u>245</u>	1.Προμηθευτές
II.Απαιτήσεις							4.Προκαταβολές πελατών
1.Πελάτες			25458,01			38513,1	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			36510,28			18164,69	Σύνολο υποχρεώσεων(Γ II)
11.Χρεώστες διάφοροι			<u>2997,47</u>			<u>8742,9</u>	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
			<u>64965,76</u>			<u>65420,69</u>	2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα
IV.Διαθέσιμα							
1.Ταμείο			32206,42			21463,81	
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>7382,98</u>			<u>21881,89</u>	
			<u>39589,4</u>			<u>43345,7</u>	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού							

(ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΥ)	<u>105242,66</u>	<u>109011,39</u>
-------------------	------------------	------------------

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1.Εξοδα επομένων χρήσεων	<u>100</u>	<u>200</u>
--------------------------	------------	------------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

(Β + Γ + Δ +Ε)

<u>107044,88</u>	<u>111168,6</u>
------------------	-----------------

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών	<u>11738,81</u>
--	-----------------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

(Α + Γ + Δ)

<u>111168,6</u>

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών	<u>11738,81</u>
--	-----------------

Ι.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

	ΠΟΣΑ ΤΡΕΧ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΗΣ 2011
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις υπηρεσιών)	74038,43	98927,41
Μείον:Κόστος πωλήσεων	30051,53	44944,98
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη)εκμεταλ/ως	<u>43986,9</u>	<u>53982,43</u>
Πλέον:1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	86	16
Σύνολο	<u>44072,9</u>	<u>53998,43</u>
ΜΕΙΟΝ:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	3786	4725,18
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	1645,64	42,11
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη) εκμ/ως	38641,26	49231,14
ΠΛΕΟΝ4.Πιστωτικοί τόκοι και συν. έσοδα	78,33	42,43
ΜΕΙΟΝ:3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	586,92	586,92
Ολικά αποτελέσματα(κέρδη)εκμ/σεως	<u>38132,67</u>	<u>48686,65</u>
Μείον:		
1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		
3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων		12,51
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα		48674,14
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	254,99	469,58
Μειον Οι από αυτές ενσ.στο λειτουργ.κόστος	254,99	469,58
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ)	<u>38132,67</u>	<u>48674,14</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα(κέρδη)χρήσης
Μείον:Φόρος εισοδήματος
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

- 1.Τακτικό αποθεματικό
- 8.Υπόλοιπο κερδών εις νέον

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΚΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Δ.Τ ΑΕ 632384

ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ 2012	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2011
------------------------	---------------------------

4500

4500

3186,29

3186,29

90995,91

60539,44

98682,2

68225,73

1905,06

32123,67

6408,01

10769,17

8313,07

42892,84

49,61

50,03

107044,88 **111168,6**

11738,81 **11738,81**

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ/ΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
38132,67	48674,14
<u>7676,2</u>	<u>9786,75</u>
<u>30456,47</u>	<u>38887,39</u>
	1944,37
<u>30456,47</u>	<u>36943,02</u>
<u>30456,47</u>	<u>38887,39</u>

ΑΘΗΝΑ 30 ΜΑΡΙΟΥ 2013

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ
ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 46493 Α ΤΑΞΗ