

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΚΕΧΑΓΙΑΟΓΛΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτίσι.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτίσι.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρίσ. 2012	χρίσ. 2011
1. Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	2.010,00	2.010,00	0,00	2.010,40	2.010,40	0,00	I. Κεφάλαιο Εταιρικό		
							(Εταιρ. μερ. 1.000 X 30,00€ έκαστο)		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο	30.000,00	30.000,00
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
5. Μεταφορικά μέσα	3.500,00	2.931,25	568,75	3.500,00	2.406,25	1.093,75	1. Τακτικό αποθεματικό	24.742,91	23.731,70
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	15.247,88	14.085,60	1.162,28	15.247,88	12.799,40	2.448,48	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ II)	<u>18.747,88</u>	<u>17.016,85</u>	<u>1.731,03</u>	<u>18.747,88</u>	<u>15.205,65</u>	<u>3.542,23</u>	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	52.008,00	38.014,51
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (A1+AIV+AV)	<u>106.750,91</u>	<u>91.746,21</u>
7. Ενοίκια - Δοσμένες εγγυήσεις			700,00			5.040,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			<u>2.431,03</u>			<u>8.582,23</u>	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2α. Επιταγές πληρωτέες	2.738,00	1.826,55
II. Απαιτήσεις							3. Τράπεζες - Δάνεια	34.438,86	41.571,79
11. Χρεώστες διάφοροι			85.472,94			69.597,06	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	28.292,52	32.026,36
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			1.417,50			0,00	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.912,13	1.594,98
			<u>86.890,44</u>			<u>69.597,06</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	12.844,63	7.620,62
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	<u>82.226,14</u>	<u>84.640,30</u>
1. Ταμείο			99.690,38			100.350,25	Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			16,20			0,00	2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	51,00	2.174,46
			<u>99.706,58</u>			<u>100.350,25</u>			
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>186.597,02</u>			<u>169.947,31</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)	<u>189.028,05</u>	<u>178.560,97</u>
E. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			0,00			31,43			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>189.028,05</u>			<u>178.560,97</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011	
Κύκλος εργασιών (προμήθειες)	148.095,52		206.467,86	
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	148.095,52		206.467,86	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	9.620,45		7.933,58	
Σύνολο	157.715,97		214.401,44	
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	135.680,49		128.161,87	
2. Αποσβέσεις	1.811,20	137.491,69	1.833,58	129.995,45
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>20.224,28</u>		<u>84.405,99</u>	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
	χρίσ. 2012	χρίσ. 2011
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	20.224,28	84.405,99
Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	38.014,51	-23.938,72
Σύνολο	58.238,79	60.467,27
Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος	5.219,58	18.232,46
Κέρδη προς διάθεση/Ζημιές εις νέον	53.019,21	42.234,81
H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	1.011,21	4.220,30
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	52.008,00	38.014,51
	<u>53.019,21</u>	<u>42.234,81</u>

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΝΙΚ. Δ. ΚΕΧΑΓΙΑΟΓΛΟΥ
Α.Δ.Τ. Ρ 555468

ΣΠΥΡΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 564006 / ΑΡ. ΑΔ. 23502 Α' ΤΑΞΗΣ