

ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒ.ΔΕΔ ΑΕ

Ισολογισμός της 31/12/2012 - 10η χρήση (01/01/2012 - 31/12/2012)

ΕΔΡΑ: ΤΣΙΜΙΚΗ 38 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. ΜΑΕ 52237/62/Β/02/0156 ΑΦΜ: 999716148 ΓΕΜΗ: 58575404000

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2011			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	880,95	880,94	0,01	880,95	880,94	0,01		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	550,00	549,99	0,01	550,00	549,99	0,01	60.000,00	60.000,00
	<u>1.430,95</u>	<u>1.430,93</u>	<u>0,02</u>	<u>1.430,95</u>	<u>1.430,93</u>	<u>0,02</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	930,00	929,99	0,01	930,00	929,99	0,01	29.397,70	29.397,70
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	4.197,70	4.197,58	0,12	22.059,08	22.058,58	0,50	<u>29.397,70</u>	<u>29.397,70</u>
	<u>5.127,70</u>	<u>5.127,57</u>	<u>0,13</u>	<u>22.989,08</u>	<u>22.988,57</u>	<u>0,51</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	<u>5.127,70</u>	<u>5.127,57</u>	<u>0,13</u>	<u>22.989,08</u>	<u>22.988,57</u>	<u>0,51</u>	18.230,66	12.430,01
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓI+ΓII+ΓIII)							<u>18.230,66</u>	<u>12.430,01</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
5.Προκαταβολές γι'αγορές αποθεμάτων			91.524,59			0,00		
			<u>91.524,59</u>			<u>0,00</u>		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες		12.877,94		27.606,86		27.606,86		
Μείον προβλέψεις		0,00	12.877,94	0,00	27.606,86	8.730,33		
11.Χρεώστες διάφοροι			5.487,57			8.730,33		
			<u>18.365,51</u>			<u>36.337,19</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1.Ταμείο			20.748,80			103.012,14		
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			12.592,37			16.276,02		
			<u>33.341,17</u>			<u>119.288,16</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>143.231,27</u>			<u>155.625,35</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>143.231,42</u>			<u>155.625,88</u>		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Α/86)								
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως								
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			83.595,06			149.135,87		
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<u>83.595,06</u>			<u>149.135,87</u>		
Σύνολο			<u>83.595,06</u>			<u>149.135,87</u>		
Μείον								
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		22.768,56		40.840,36		40.840,36		
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		53.126,64	75.895,20	95.294,14	136.134,50	136.134,50		
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<u>7.699,86</u>			<u>13.001,37</u>		
Πλέον (ή μείον)								
4. Πιστωτικοί Τόκοι καί συναφή έσοδα		5,56	5,56	12,09	12,09	12,09		
			<u>7.705,42</u>			<u>13.013,46</u>		
Μείον								
3. Χρεωστικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα	79,69	79,69	(79,69)	259,24	259,24	(259,24)		
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			<u>7.625,73</u>			<u>12.754,22</u>		
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα								
Μείον			0,00			0,00		
1. Έκτακτα καί ανόργανα έξοδα	244,28			185,31				
2. Έκτακτες Ζημιές	0,43			0,00				
4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους	0,00	244,71	(244,71)	0,00	185,31	(185,31)		
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα			<u>7.381,02</u>			<u>12.568,91</u>		
Μείον								
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		2.244,42			2.312,94			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		2.244,42	0,00		2.312,94	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			<u>7.381,02</u>			<u>12.568,91</u>		
ΠΑΘΗΤΙΚΟ								
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I.Κεφάλαιο								
1 Καταβλημένο							60.000,00	60.000,00
							<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
IV. Αποθεματικά κεφάλαια								
1.Τακτικό αποθεματικό							29.397,70	29.397,70
							<u>29.397,70</u>	<u>29.397,70</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο								
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο							18.230,66	12.430,01
							<u>18.230,66</u>	<u>12.430,01</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+AV+AVI)							<u>107.628,36</u>	<u>101.827,71</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές							34.566,12	45.979,93
2αΕπιταγες πληρωτέες							0,00	1.000,00
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη							1.036,94	3.724,01
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί							0,00	3.094,23
							<u>35.603,06</u>	<u>53.798,17</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)							<u>35.603,06</u>	<u>53.798,17</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)							<u>143.231,42</u>	<u>155.625,88</u>
Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων								
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως							7.381,02	12.568,91
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων							12.430,01	12.996,55
(+) ή (-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων							0,00	(10.539,37)
Σύνολο							<u>19.811,03</u>	<u>15.026,09</u>
ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος καί εισφορά Ο.Γ.Α.						1.580,37		
2.Λοιποί μή ενσωματωμένοι στό λειπουρ. κόστος φόροι						0,00	1.580,37	2.596,08
Κέρδη πρός διάθεση							<u>18.230,66</u>	<u>12.430,01</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :								
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο							18.230,66	12.430,01
							<u>18.230,66</u>	<u>12.430,01</u>