

# Θ. ΧΑΡΑΜΗ ΜΕΠΕ

## ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ( 01.01.2012 - 31.12.2012) - 3η Εταιρική Χρήση

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

#### Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

##### II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

4.Μεταφορικά Μέσα

35.000,00 13.229,92 21.770,08

5.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός

9.680,71 8.068,17 1.612,54

44.680,71 21.298,09 23.382,62

**44.680,71 21.298,09 23.382,62**

##### III. Συμμετοχές & άλλες μακ/σμες χρ/κές απαιτήσεις

7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

150,00

**150,00**

**ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)**

**23.532,62**

#### Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

##### II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες

51.348,61

3α. Επιταγές Εισπρακτές

16.829,81

11. Χρεώστες Διάφοροι

11.786,40

Προκαταβολές Προμηθευτών

13.367,18

**93.332,00**

##### IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο

630,65

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

285.993,09

**286.623,74**

**ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)**

**379.955,74**

#### Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2. Έξοδα επομένης χρήσεως

3.303,22

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)**

**406.791,58**

### Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011

Αξία κτήσ. Αποσβέσ. Αναποσ.Αξία

35.000,00 7.979,92 27.020,08

9.080,06 6.781,96 2.298,10

44.080,06 14.761,88 29.318,18

**44.080,06 14.761,88 29.318,18**

150,00

**150,00**

**29.468,18**

**300.686,43**

49.028,43

34.555,90

10.975,16

13.643,72

**108.203,21**

140.050,63

52.432,59

**192.483,22**

**332.205,49**

2.050,88

**332.205,49**

### ΠΑΘΗΤΙΚΟ

#### Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

##### I.Εταιρικό Κεφάλαιο

1.Καταβλημένο

15.000,00

**15.000,00**

##### IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1.Τακτικό Αποθεματικό

5.000,00

5.000,00

##### V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο.

295.972,57

**295.972,57**

**ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑIV+AV)**

**315.972,57**

#### Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

##### II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1.Προμηθευτές

503,93

4.Προκαταβολές Πελατών

26.937,05

5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη

37.529,74

6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

2.848,29

10.Κέρδη πληρωτέα

20.000,00

11.Πιστωτές διάφοροι

3.000,00

**90.819,01**

**ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)**

**90.819,01**

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)**

**406.791,58**

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ( 01.01.2012 - 31.12.2012)

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012</u>	<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011</u>
<b>I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις υπηρεσιών)	366.582,06	366.348,59
Μείον : Κόστος πωλήσεων	182.651,44	200.828,46
<b>Μικτά Αποτελέσματα ( κέρδη ) Εκμεταλλεύσεως</b>	179.930,62	165.520,13
<b>Σύνολο</b>	179.930,62	165.520,13
2. ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	(12.915,75)	(10.945,30)
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	(22.604,26)	(31.960,34)
<b>Μερικά Αποτελέσματα ( κέρδη ) Εκμεταλλεύσεως</b>	144.410,61	133.559,79
<b>Πλέον :</b> 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	2.083,38	83,38
<b>Μείον :</b> 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	(238,31)	(159,81)
<b>Ολικά Αποτελέσματα ( κέρδη ) Εκμεταλλεύσεως</b>	146.255,68	133.483,36
<b>Μείον Αποσβέσεις παγίων στοιχείων.</b>	(6.536,21)	(8.486,24)
<b>Οι από αυτές ενσωματ. στο λειτουργικό κόστος</b>	6.536,21	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( κέρδη ) ΧΡΗΣΕΩΣ.</b>	<b>146.255,68</b>	<b>133.483,36</b>

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012</u>	<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011</u>
<b>Καθαρά αποτελέσματα ( κέρδη ) χρήσεως</b>	146.255,68	133.483,36
<b>Υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσεως</b>	199.425,58	113.380,11
<b>Σύνολο</b>	345.681,26	246.863,47
Μείον : Φόρος εισοδήματος	29.708,69	27.437,89
<b>Κέρδη προς διάθεση</b>	<b>315.972,57</b>	<b>219.425,58</b>
<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :</b>		
1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
2. Κέρδη πληρωτέα.	20.000,00	20.000,00
3.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	295.972,57	199.425,58
	<b>315.972,57</b>	<b>219.425,58</b>

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ  
ΘΕΟΠΟΥΛΑ ΧΑΡΑΜΗ  
ΑΤ : ΑΕ 017673

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΣΤΑΦΑΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ  
ΑΤ : ΑΗ 044234