

Σ. ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ - Π. ΧΟΥΝΤΑ Ε.Π.Ε.

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμ.	Ποσά Προηγ.
Β. ΞΕΣΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτίσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτίσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Χρήσεως 2012	Χρήσεως 2011
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	725,64	725,64	0,00	725,64	725,64	0,00	I. Κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	316,57	316,57	0,00	316,57	316,57	0,00	1. Καταβλημένο	22.200,00	22.200,00
	<u>1.042,21</u>	<u>1.042,21</u>	<u>0,00</u>	<u>1.042,21</u>	<u>1.042,21</u>	<u>0,00</u>	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Τακτικό αποθεματικό	7.400,00	7.400,00
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	14.144,60	14.144,17	0,43	13.074,50	13.074,08	0,42	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	94.567,71	71.885,77
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις	250,00	249,99	0,01	250,00	249,99	0,01	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>124.167,71</u>	<u>101.485,77</u>
5. Μεταφορικά μέσα	3.462,95	3.462,94	0,01	3.462,95	3.462,94	0,01	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	10.406,17	10.405,34	0,83	10.406,17	10.405,34	0,83	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	<u>28.263,72</u>	<u>28.262,44</u>	<u>1,28</u>	<u>27.193,62</u>	<u>27.192,35</u>	<u>1,27</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	4.292,99	4.255,47
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ. χρηματ. απαιτήσεις							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.457,63	2.515,87
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			171,60			0,00	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ III)	<u>6.750,62</u>	<u>6.771,34</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ II+Γ III)			<u>172,88</u>			<u>1,27</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			0,00			732,60			
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			115.418,05			9.418,05			
11. Χρεώστες διάφοροι			4.547,26			6.385,98			
			<u>119.965,31</u>			<u>16.536,63</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			9.960,77			90.862,42			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			819,37			856,79			
			<u>10.780,14</u>			<u>91.719,21</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)			<u>130.745,45</u>			<u>108.255,84</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>130.918,33</u>			<u>108.257,11</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)								<u>130.918,33</u>	<u>108.257,11</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012 -31/12/2012)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		129.224,00		136.030,80
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων		51.779,85		52.539,13
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		77.444,15		83.491,67
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	47.151,98		41.941,65	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	1.845,66	48.997,64	1.900,59	43.842,24
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		28.446,51		39.649,43
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	80,00	-80,00	78,00	-78,00
Οθικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		28.366,51		39.571,43
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00		0,50
ΜΕΙΟΝ: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		0,50		0,02
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)		28.366,01		39.571,91
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		1.070,09		258,29
Μειών: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λοιπ/κό κόστος		1.070,09		258,29
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>28.366,01</u>		<u>39.571,91</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	Ποσά Κλειόμ.	Ποσά Προηγ.
	Χρήσεως 2012	Χρήσεως 2011
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	28.366,01	39.571,91
(+) Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεως	71.885,77	40.296,33
Σύνολο	100.251,78	79.868,24
ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος Ν.Π.	5.684,07	7.982,47
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>94.567,71</u>	<u>71.885,77</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	94.567,71	71.885,77
ΧΟΛΑΡΓΟΣ, 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013		
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ	ΑΜΟΛΟΧΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	
ΑΖ 556296	ΑΔΤ: ΑΙ 602847 ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ: 5224, Α' ΤΕΞΕΩΣ	