

ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ε.Π.Ε. ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Α.Φ.Μ. 999892956 ΔΟΥ ΑΙΓΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμ. Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2011
	Αξία Κτήσ.	Αποσθέσ.	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσθέσ.	Αναπ.Αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							I. Μετοχικό κεφάλαιο		
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	643.853,61	182.497,48	461.356,13	619.852,39	142.229,06	477.623,33	1. Καταβληθέν	18.000,00	18.000,00
5. Μεταφορικά μέσα	88.591,91	88.591,89	0,02	88.591,91	88.591,89	0,02			
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	69.751,54	65.692,04	4.059,50	68.934,81	61.932,24	7.002,57			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	802.197,06	336.781,41	465.415,65	777.379,11	292.753,19	484.625,92	III. Διαφορές Αναπρ. - Επιχ. Επενδύσεων	29.650,26	15.011,67
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	1.025,87	0,00	1.025,87	634,87	0,00	634,87	1. Τακτικό αποθεματικό	29.475,94	29.475,94
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			466.441,52			485.260,79	V. Αποτελέσματα εις νέο	519.685,88	335.389,01
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	596.812,08	397.876,62
II. Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Πελάτες		209.419,12			91.412,89		I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Μείον: Προβλέψεις		0,00	209.419,12		0,00	91.412,89	1. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	519.685,88	335.389,01
3α. Επιταγές εισπρακτέες			6.534,89			15.927,16	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	401.755,71	417.550,41
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			275.796,75			182.680,93	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	998.567,79	815.427,03
11. Χρεώστες διάφοροι			38.520,78			36.572,40			
			530.271,54			326.593,38			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			1.133,63			1.926,00			
3. Καταθέσεις όψεως			721,10			1.646,86			
			1.854,73			3.572,86			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)			532.126,27			330.166,24			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			998.567,79			815.427,03			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011		Καθαρά απ/τα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως (+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγ. χρήσεων	Ποσά Κλειόμ. Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2011
	Ποσά	Αξία	Ποσά	Αξία			
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		338.622,73		429.354,40		232.746,62	228.199,52
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		34.665,59		39.193,94			
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		303.957,14		390.160,46			
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		2.520,00		2.520,00			
Σύνολο		306.477,14		392.680,46		341.389,01	159.267,99
Μείον: 1. Έξοδα διοικ/κής λειτουργίας		42.052,11		105.447,55			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		18.636,87	60.688,98	41.378,70	146.826,25		
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			245.788,16		245.854,21		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	12.779,27	12.779,27	-12.779,27	17.353,02	-17.353,02		
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			233.008,89		228.501,19		
ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	262,27	262,27	-262,27	301,67	301,67	-301,67	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα			232.746,62		228.199,52		
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		34.665,59		39.193,94			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματ. στο λειτουργικό κόστος		34.665,59	0,00	39.193,94	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			232.746,62		228.199,52		

ΑΙΓΙΟ, 31/3/2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΑΝΔΡΙΟΣΠΟΥΛΟΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 714004

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΝΔΡΙΟΣΠΟΥΛΟΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Α.Δ.Τ. Τ 280368