

Ε.Μ.Σ. ΕΠΕ

Θ & Κ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ-Σ. ΨΑΛΙΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 -4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	01/01-31/12/12	01/01-31/12/11
1.Έξοδα Ιδρύσεως	721,52	648,96	72,56	721,52	504,66	216,86			
	<u>721,52</u>	<u>648,96</u>	<u>72,56</u>	<u>721,52</u>	<u>504,66</u>	<u>216,86</u>			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Ι.Εταιρικό Κεφάλαιο		
II.Ενσώματες ακινητ/σεις							1.Κατεβλημένο	4.500,00	4.500,00
1.Γήπεδα-οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.500,00	4.500,00
2. Κτίρια & τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις	1.092,44	489,36	603,08	1.092,44	325,49	766,95	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
5.Μεταφορικά μέσα	14.898,78	7.877,76	7.021,02	14.898,78	5.642,94	9.255,84	1.Τακτικό αποθεματικό	1.521,79	1.521,79
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.462,39	1.225,98	236,41	1.462,39	933,50	528,89	4.Εκτακτα αποθεματικά	145.318,57	94.509,53
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)	<u>17.453,61</u>	<u>9.593,10</u>	<u>7.860,51</u>	<u>17.453,61</u>	<u>6.901,93</u>	<u>10.551,68</u>	5.Αφορ/λητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	0,00	0,00
III.Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+AIV)	<u>151.340,36</u>	<u>100.531,32</u>
7.Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			250,00			250,00	Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
			<u>250,00</u>			<u>250,00</u>	1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>8.110,51</u>			<u>10.801,68</u>	2.Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
I.Αποθέματα							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Εμπορεύματα							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3.Έργα υπό εκτέλεση			0,00			0,00	1.Προμηθευτές	7122,61	53.150,96
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	2α.Επιταγές πληρωτέες	35338,93	91.649,58
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	3.Τράπεζες λογ. Βραχ. υποχ/σεων	7753,55	49.406,97
II.Απαιτήσεις							4.Προκαταβολές πελατών	0	0,00
1.Πελάτες			111.995,31			10.009,47	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	10614,93	16.973,87
3α.Επιταγές εισπρακτέες			29.000,00			313.895,64	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1925,5	19.441,39
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			0,00	10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
7.Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων			0,00			0,00	11.Πιστωτές διάφοροι	86.758,08	69.895,72
10.Υπεργολάβοι			5.197,61			0,00	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>149.513,60</u>	<u>300.518,49</u>
11.Χρεώστες διάφοροι			6.909,93			26.046,55			
12.Λογ/σμοι διαχείρισεως προκ/λων & πιστώσεων			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
			<u>153.102,85</u>			<u>349.951,66</u>			
IV.Διαθέσιμα							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.ΠΑΘ.(Α+Β+Γ)	300.853,96	401.049,81
1.Ταμείο			1.330,67			11.194,91	ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			138.237,37			28.884,70			
			<u>139.568,04</u>			<u>40.079,61</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>292.670,89</u>			<u>390.031,27</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>300.853,96</u>			<u>401.049,81</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (1 Ιανουαρίου 2011 - 31 Δεκεμβρίου 2011)	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (01/01/12-31/12/12)			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ						
Κύκλος εργασιών	541.164,88					
Μείον:Κόστος πωλήσεων	435.881,78					
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη)εκμετ/σεως	105.283,10					
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	24.073,87					
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως	81.209,23					
ΠΛΕΟΝ: 1.Έσοδα συμμετοχών	0,00			0,00		
2.Έσοδα χρεογράφων	0,00			0,00		
3.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	548,23			15,84		
Μείον:4.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>12.772,51</u>	<u>-12.224,28</u>		<u>2.535,86</u>	<u>-2.520,02</u>	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		68.984,95		95.084,52		
II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
2.Εκτακτα Κέρδη	0,00			0,00		
Μείον:						
1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	575,87			1.252,17		
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	2.789,55					
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>0,00</u>	<u>-3.365,42</u>		<u>0,00</u>	<u>-1.252,17</u>	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη)		65.619,53		93.832,35		
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	2.835,47			2.815,74		
Μείον :Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος	<u>2.835,47</u>	<u>0,00</u>		<u>2.815,74</u>	<u>0,00</u>	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη)ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>65.619,53</u>		<u>93.832,35</u>		

Οι Διαχειριστές		Κορυδαλλός 8 Φεβρουαρίου 2013		Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου	
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΨΑΛΙΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ		Για την IRS Ε.Π.Ε.	ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
				Β ΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΑΔ. 74996	