

ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε.20762/01ΝΤ/Β/89/1017 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 68784603000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2012	Ποσά Προηγ. χρήσ. 2011
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σης	5.946,66	5.946,65	0,01	5.946,66	5.946,65	0,01	I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	4.813,37	4.791,84	21,53	4.813,37	4.776,84	36,53	1. Καταβλημένο	94.962,00	94.962,00
	<u>10.760,03</u>	<u>10.738,49</u>	<u>21,54</u>	<u>10.760,03</u>	<u>10.723,49</u>	<u>36,54</u>	III. Διαφ. αναπρ/γής - Επιχ. Επενδύσεων		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3. Επιχ/γήσεις Επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	2.976,45	7.526,01
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
3. Κτήρια και τεχνικά έργα	4.249,46	4.249,35	0,11	4.249,46	4.249,35	0,11	1. Τακτικό αποθεματικό	10.316,23	8.095,97
5. Μεταφορικά μέσα	1.300,00	1.299,99	0,01	1.886,93	1.843,60	43,33	V. Αποτελέσματα εις νέο		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπ/μός	163.158,74	152.971,04	10.187,70	161.402,74	140.915,24	20.487,50	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	201.183,85	158.998,98
ΣΥΝΟΛΑ	<u>168.708,20</u>	<u>158.520,38</u>	<u>10.187,82</u>	<u>167.539,13</u>	<u>147.008,19</u>	<u>20.530,94</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AII+AIV+AV)	<u>309.438,53</u>	<u>269.582,96</u>
III Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες απαιτήσεις							B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			5.100,00			5.100,00	1. Προβλέψεις για αποζ. προσωπικού	5.000,00	0,00
7. Λοιπές μακροπ/μες απαιτήσεις			964,38			619,55	2. Λοιπές προβλέψεις	680,53	0,00
			<u>6.064,38</u>			<u>5.719,55</u>		<u>5.680,53</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ II+Γ III)			<u>16.252,20</u>			<u>26.250,49</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	8.286,63	1.928,61
1. Πελάτες			165.608,38			128.156,13	5. Υποχρεώσεις από Φόρους & Τέλη	12.647,85	14.224,87
3α. Επιταγές εισπρακτέες μεταχρ.			0,00			4.138,76	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	7.517,37	24.937,32
5. Βραχ/σμες απαιτήσεις κατά συνδ. Επιχειρήσεων			90.416,99			0,00	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ II)	<u>28.451,85</u>	<u>41.090,80</u>
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων Διοίκησης			64.900,00			0,00	Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
11. Χρεώστες διάφοροι			399,78			142.993,22	1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	14.139,43	0,00
			<u>321.325,15</u>			<u>275.288,11</u>	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	20,10
IV Διαθέσιμα								<u>14.139,43</u>	<u>20,10</u>
1. Ταμείο			11.808,21			8.065,37	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	<u>357.710,34</u>	<u>310.693,86</u>
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			8.303,24			1.053,35			
			<u>20.111,45</u>			<u>9.118,72</u>			
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>341.436,60</u>			<u>284.406,83</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>357.710,34</u>			<u>310.693,86</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2012	Ποσά Προηγ. χρήσ. 2011
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		136.106,32		150.993,44	Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	44.886,10	27.077,90
Μείον: Κόστος πωλήσεων		0,00		0,00	(+): Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	158.998,98	133.274,98
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως		136.106,32		150.993,44	Σύνολο	203.885,08	160.352,88
Πλεον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		0,00		1.860,00	Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος	480,97	0,00
Σύνολο:		136.106,32		152.853,44	Κέρδη προς διάθεση	203.404,11	160.352,88
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	28.964,25		23.983,05		H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	97.702,54	126.666,79	149.657,45	173.640,50	1. Τακτικό αποθεματικό	2.220,26	1.353,90
Μερικά αποτ/τα (κέρδη/ζημία) χρήσεως		9.439,53		-20.787,06	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	201.183,85	158.998,98
Πλέον: 1. Έσοδα Συμμετοχών		31.338,77		43.384,48		<u>203.404,11</u>	<u>160.352,88</u>
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συν. Έξοδα		83,17		16,31			
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		40.695,13		22.581,11			
II. ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	358,61		4.953,10				
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	4.549,58	4.190,97	456,31	4.496,79			
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα εκμετ/σεως		44.886,10		27.077,90			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	12.114,11		10.755,37				
Μείον οι απ'αυτες ενσωμ/νες στο λ.κ.	12.114,11	0,00	10.755,37	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>44.886,10</u>		<u>27.077,90</u>			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Φ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΔΕΔΕ ΣΟΦΙΑ
ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΑΦΜ 052331093
ΑΜΟΕΕ 0012083 Α' ΤΑΞΗΣ

ΑΦΜ 019186059
Α.Δ.Τ. ΑΙ 083506

ΑΦΜ 025391059
Α.Δ.Τ. Φ 146934

ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.