

**ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Π.Ε.**  
**8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 69094803000**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31/12/2011
	Αξία κτήσεως	31/12/2012 Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	31/12/2011 Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία			
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>									
1. Έξοδα ιδρύσεως πρώτης εγκαταστάσεως	5.490,52	5.490,52		5.490,52	5.490,52				
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	118.309,30	105.036,42	13.272,88	116.374,76	97.017,01	19.357,75		18.000,00	18.000,00
	<u>123.799,82</u>	<u>110.526,94</u>	<u>13.272,88</u>	<u>121.865,28</u>	<u>102.507,53</u>	<u>19.357,75</u>		<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>									
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	75.354,91	24.592,87	50.762,04	75.354,91	18.826,46	56.528,45			
5. Μεταφορικά μέσα	74.556,00	53.435,07	21.120,93	74.556,00	46.436,68	28.119,32			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	163.306,63	152.054,52	11.252,11	160.837,89	143.528,59	17.309,30			
	<u>313.217,54</u>	<u>230.082,46</u>	<u>83.135,08</u>	<u>310.748,80</u>	<u>208.791,73</u>	<u>101.957,07</u>			
<b>Σύνολο Ακινήτοποιήσεων</b>	<u>313.217,54</u>	<u>230.082,46</u>	<u>83.135,08</u>	<u>310.748,80</u>	<u>208.791,73</u>	<u>101.957,07</u>			
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις</b>									
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			280.000,00			0,00			
3. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων			120.000,00			0,00			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			12.400,50			12.400,50			
			<u>412.400,50</u>			<u>12.400,50</u>			
<b>Σύνολο παγίου Ενεργητικού</b>			<u>495.535,58</u>			<u>114.357,57</u>			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>II. Απαιτήσεις</b>									
1. Πελάτες			399.619,17			421.180,65			
Πελάτες		420.609,17			434.930,65			157.713,63	100.000,00
Μείον: Προβλέψεις		<u>20.990,00</u>			<u>13.750,00</u>			<u>157.713,63</u>	<u>100.000,00</u>
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00			1.100,00			
3α. Επιταγές εισπρακτές (μεταχρονολογημένες)			7.648,97			23.466,05			
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			9.075,00			9.075,00			
11. Χρεώστες διάφοροι			88.719,69			104.689,46			
			<u>505.062,83</u>			<u>559.511,16</u>			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>									
1. Ταμείο			8.143,98			41.874,86			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			324.720,66			391.250,35			
			<u>332.864,64</u>			<u>433.125,21</u>			
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού</b>			<u>837.927,47</u>			<u>992.636,37</u>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			7.793,96			8.474,48			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			95.890,83			0,00			
			<u>103.684,79</u>			<u>8.474,48</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<u>1.450.420,72</u>			<u>1.134.826,17</u>		<u>1.450.420,72</u>	<u>1.134.826,17</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ</b>									
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			3.700,00			3.700,00		3.700,00	3.700,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<u>3.700,00</u>			<u>3.700,00</u>		<u>3.700,00</u>	<u>3.700,00</u>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>									
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.441.377,45			1.659.779,94		269.201,76	340.691,19
Μείον: Κόστος πωλήσεων			973.803,25			996.151,14		343.548,14	77.129,45
<b>Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>			<u>467.574,20</u>			<u>663.628,80</u>		<u>612.749,90</u>	<u>417.820,64</u>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			104.110,83			18.201,22			
<b>Σύνολο</b>			<u>571.685,03</u>			<u>681.830,02</u>		<u>70.465,57</u>	<u>74.272,50</u>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>								<u>70.465,57</u>	<u>74.272,50</u>
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			233.578,30			250.919,40		542.284,33	343.548,14
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			68.662,44			83.814,00		542.284,33	343.548,14
<b>Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>			<u>269.444,29</u>			<u>347.096,62</u>		<u>542.284,33</u>	<u>343.548,14</u>
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):									
2. Έσοδα χρεογράφων			3,72			0,00			
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			8.544,40			3.050,41			
Μείον:									
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			1.701,99			946,15			
<b>Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>			<u>276.290,42</u>			<u>349.200,88</u>			
<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>									
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			1.789,02			386,32			
Μείον:									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			1.637,68			1.172,90			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους			7.240,00			8.922,90			
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα</b>			<u>269.201,76</u>			<u>340.691,19</u>			
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>									
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων			29.310,14			31.451,33			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος (αποσβέσεις)			29.310,14			31.451,33			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>			<u>269.201,76</u>			<u>340.691,19</u>			

Νέα Ιωνία 30 Μαρτίου 2013

Οι Διαχειριστές

Μαρκογιάννης Στάυρος  
Α.Δ.Τ. ΑΖ 043940

Νικολακόπουλος Ιωάννης  
Α.Δ.Τ. ΑΗ 563753

Η Λογίστρια -Εταίρος

Λαμπριανού Γαλάτεια  
Α.Δ.Τ. ΑΒ 052886