

Θ Ε Ο Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Ε Π Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2012-31/12/2012) ΓΕΜΗ 043455206000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά προηγ. χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά	Ποσά
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	κλειόμενης	προηγουμ.
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο	χρήσης 2012	Χρήσεως 2011
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>25.821,92</u>	<u>17.723,04</u>	<u>8.098,88</u>	<u>25.821,92</u>	<u>12.218,66</u>	<u>13.603,26</u>	1. Καταβλημένο	<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	10.000,00	41,67	9.958,33	---	---	---	1. Τακτικό αποθεματικό	<u>7.094,82</u>	<u>5.557,96</u>
5. Μεταφορικά μέσα	53.221,76	28.999,36	24.222,40	43.761,76	21.607,35	22.154,41	V. Αποτελέσματα εις νέο		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	<u>3.711,28</u>	<u>3.711,23</u>	<u>0,05</u>	<u>3.711,28</u>	<u>3.711,21</u>	<u>0,07</u>	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	<u>10.322,63</u>	<u>40.239,71</u>
Σύνολο	<u>66.933,04</u>	<u>32.752,26</u>	<u>34.180,78</u>	<u>47.473,04</u>	<u>25.318,56</u>	<u>22.154,48</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>35.417,45</u>	<u>63.797,67</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>92.754,96</u>	<u>50.475,30</u>	<u>42.279,66</u>	<u>47.473,04</u>	<u>25.318,56</u>	<u>22.154,48</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	7.632,47	---
1. Πελάτες			109.267,71			108.862,22	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	-7,90	421,78
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>7.752,62</u>			<u>4.887,70</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>133.678,54</u>	<u>104.478,12</u>
			<u>117.020,33</u>			<u>113.749,92</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	<u>141.303,11</u>	<u>104.899,90</u>
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			<u>17.420,57</u>			<u>19.189,91</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>134.440,90</u>			<u>132.939,83</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			<u>176.720,56</u>			<u>168.697,57</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>176.720,56</u>	<u>168.697,57</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			ΧΡΗΣΗ 2012			ΧΡΗΣΗ 2011	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011	
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)			59.845,93			80.000,96	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	<u>10.322,63</u>	<u>40.239,71</u>
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>-2.497,52</u>			<u>-325,86</u>	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	<u>2.064,53</u>	<u>9.502,43</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			57.348,01			79.675,10	Σύνολο	<u>8.258,10</u>	<u>30.737,28</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		19.139,10			14.169,28		Κέρδη προς διάθεση	<u>8.258,10</u>	<u>30.737,28</u>
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>27.886,68</u>			<u>25.266,11</u>		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>47.025,78</u>			<u>39.435,39</u>	1. Τακτικό αποθεματικό	410,91	1.536,86
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα						<u>40.239,71</u>	2. Πρώτο μέρος	<u>7.847,19</u>	<u>29.200,42</u>
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		12.938,08			12.683,63		2. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>8.258,10</u>	<u>30.737,28</u>
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>12.938,08</u>			<u>12.683,63</u>				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>10.322,63</u>			<u>40.239,71</u>			

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

www.kalevra.gr