ΓΚΡΟΥΠ ΟΡΓΚΑΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΡ. ΜΑΕ: - ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως (2012)			Χρήση (2011)
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	495,71	495,66	0,05	0,05
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.543,28	2.543,24	0,04	270,03
	3.038,99	3.038,90	**0,09**	**270,08**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις				
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	421,00	420,99	0,01	0,01
4. Μηχανήμ.-Τεχν.εγκ/σεις & λοιπ.μηχ.εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	7.629,61	7.627,93	1,68	1,61
	8.050,61	8.048,92	1,69	1,62
ΙΙΙ. Συμμετοχές & Μακροπρ.Χρηματ. Απαιτήσεις				
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00	0,00
			0,00	0,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**1,78**	**271,70**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ι. Αποθέματα				
1. Εμπορεύματα			0,00	0,00
			0,00	0,00
ΙΙ. Απαιτήσεις				
1. Πελάτες		13.319,00		16.412,00
Μείον: Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων		0,00	13.319,00	0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες			2.460,00	0,00
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			17.912,84	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			20.513,28	15.548,00
			54.205,12	31.960,00
ΙV. Διαθέσιμα				
1. Ταμείο			108.751,09	83.553,81
			108.751,09	83.553,81
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**162.956,21**	**115.513,81**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**162.957,99**	**115.785,51**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως (2012)	Χρήση (2011)
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβεβλημένο	4.500,00	4.500,00
	4.500,00	**4.500,00**
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
2. Αποθεματικά καταστατικού	0,00	0,00
	0,00	**0,00**
V. Αποτελέσματα είς νέον		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως είς νέον	101.085,18	52.954,88
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον	0,00	0,00
Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων	0,00	0,00
	101.085,18	**52.954,88**
VIII. Συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης		
IX. Δικαιώματα μειοψηφίας		
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	**105.585,18**	**57.454,88**
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπές προβλέψεις	603,61	0,00
	603,61	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	419,65	718,51
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	1.392,54	1.664,12
3. Τραπεζικοί λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	31.570,79	34.276,27
5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	21.294,65	20.352,69
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.034,66	5.725,07
11. Πιστωτές διάφοροι	-1.943,09	-4.406,03
	56.769,20	**58.330,63**
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**56.769,20**	**58.330,63**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**162.957,99**	**115.785,51**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1 - 31/12/2012)

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			163.133,83	178.428,90
Μείον: Κόστος πωληθέντων			0,00	0,00
Μικτά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			**163.133,83**	**178.428,90**
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00	0,00
Σύνολο			**163.133,83**	**178.428,90**
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		98.825,32		117.794,53
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής (κόστος αδρανείας)		0,00	98.825,32	
Μερικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			**64.308,51**	**60.634,37**
ΠΛΕΟΝ 'Η ΜΕΙΟΝ:				
Πλέον:4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00	0,00		15,00
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	3.527,62	3.527,62	-3.527,62	3.720,08
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			**60.780,89**	**56.929,29**
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ 'Η ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Πλέον: 3.Έσοδα προηγουμένων χρήσεων	575,26			0,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	425,48			525,25
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	36,18	113,60	113,60	1.184,46
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα			**60.894,49**	**55.219,58**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα χρήσως		60.894,49	55.219,58
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγουμένων χρήσεων		0,00	0,00
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων		0,00	0,00
Σύνολο		**60.894,49**	**55.219,58**
Μείον:1. Φόρος εισοδήματος	12.764,19		12.244,72
Σύνολο Κερδών προς Διάθεση:		**48.130,30**	**42.974,86**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
8. Υπόλοιπο κερδών είς νέο		48.130,30	42.974,86
		48.130,30	**42.974,86**

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΕΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΕΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ