ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΩΣΤΑΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ Γ.Ε.Μ.Η.71016210000

(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011		
		Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
	1.Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	467,57	467,56	0,01	467,57	467,56	0,01
	4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		467,57	467,56	0,01	467,57	467,56	0,01
Γ.							
II.	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
	Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
	1. Γήπεδα-οικόπεδα	0,00		0,00	0,00		0,00
	3. Κτίρια και τεχνικά έργα	5.998,00	5.997,99	0,01	5.998,00	5.997,99	0,01
	5. Μεταφορικά μέσα	4.500,00	2.025,00	2.475,00	4.500,00	1.350,00	3.150,00
	6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	31.354,69	31.354,66	0,03	31.354,69	31.354,66	0,03
	7.Πάγια υπ/των	4960	4959,99	0,01	4960	4959,99	0,01
	Σύνολο ακινητοποιήσεων (*ΓΙ*)	46.812,69	44.337,64	2.475,05	46.812,69	43.862,64	3.150,04
	Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες						
III.	*χρηματοοικονομικές απαιτήσεις*						
	7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			227,00			227,00
	Σύνολο πάγιου ενεργητικού (*ΓΙ+ΓΙΙΙ*)			2.702,05			3.377,05
Δ.	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.	*Απαιτήσεις*						
	1. Πελάτες			41.644,00			30.353,50
	11.Χρεώστες διάφοροι			0,00			0,00
				41.644,00			30.353,50
IV.	*Διαθέσιμα*						
	1. Ταμείο			145.660,51			202.537,12
	3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2.400,00			400,00
				148.060,51			202.937,12
	Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			189.704,51			233.290,62
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**192.406,57**			**236.667,68**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
Α.	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.	*Μετοχικό Κεφάλαιο*		
	(7.100 μετοχές των ευρώ 14,10)		
	1. Καταβλημένο	4.500,00	4.500,00
III.	Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχ.επενδύσεων		
	2.Διαφορές αν/γής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
IV.	*Αποθεματικά Κεφάλαια*		
	1. Τακτικό αποθεματικό	1.500,00	1.500,00
		1.500,00	1.500,00
V.	*Αποτελέσματα εις νέο*		
	Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	123.877,56	88.799,68
		123.877,56	88.799,68
	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	129.877,56	94.799,68
Γ.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.	*Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις*		
	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	8.769,47	33.058,10
	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	6.703,61	3.368,58
	11. Πιστωτές διάφοροι	47.055,93	105.441,32
	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ)	62.529,01	141.868,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**192.406,57**	**236.667,68**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝ-31 ΔΕΚ.2011)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011		
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
I. Κύκλος Εργασιών (παροχής υπηρεσιών)			154.700,00			185.030,50
Μείον: Κόστος παροχής υπηρεσιών			57.500,18			81.758,30
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			97.199,82			103.272,20
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00
Σύνολο			97.199,82			103.272,20
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			53.352,47			61.864,43
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες-κέρδη) εκμεταλλεύσεως			43.847,35			41.407,77
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			0,00			0,00
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες-κέρδη) εκμεταλλεύσεως			43.847,35			41.407,77
ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			0,00			0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες-κέρδη)			43.847,35			41.407,77
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων						
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες	675,00			675,00		
στο λειτουργικό κόστος	675,00		0,00	675,00		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες-Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ			43.847,35			41.407,77

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Καθαρά αποτελέσματα (Ζημίες-Κέρδη) χρήσεως	43.847,35	41.407,77
	(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
	(-)Διαφ.φορ.ελ.προηγ.χρησεων	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ	Σύνολο	43.847,35	41.407,77
	1. Φόρος εισαδήματος	-8.769,47	-8.281,55
	Ζημίες εις νέο-Κέρδη προς διάθεση	35.077,88	33.126,22
	Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
	Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	35.077,88	33.126,22
		35.077,88	33.126,22

Καστοριά, 30 Απριλίου 2013

Η ΔΙΑΧ/ΣΤΡΙΑ

ΚΩΣΤΑΡΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Ν 724777