

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012 - 31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
1. Έξοδα ιδρύσεως & Α' εγκαταστάσεως	739,92	739,92	0,00	739,92	739,92	0,00
3. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	8.870,35	8.870,35	0,00	7.655,35	7.655,35	0,00
	<u>9.610,27</u>	<u>9.610,27</u>	<u>0,00</u>	<u>8.395,27</u>	<u>8.395,27</u>	<u>0,00</u>

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

1. Γήπεδα - οικόπεδα	23.961,24	0,00	23.961,24	17.115,17	0,00	17.115,17
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	46.296,98	21.674,51	24.622,47	46.296,98	19.359,66	26.937,32
5. Μεταφορικά Μέσα	38.570,00	35.195,13	3.374,87	38.570,00	29.409,63	9.160,37
6. Έπιπλα και λοιπός εξ/σμός	26.262,20	26.260,61	1,59	25.934,16	25.932,72	1,44
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>135.090,42</u>	<u>83.130,25</u>	<u>51.960,17</u>	<u>127.916,31</u>	<u>74.702,01</u>	<u>53.214,30</u>

III. Συμχές & άλλες μακρ/σμες χρηματ/κές απαιτήσ.

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			228,60			228,60
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>52.188,77</u>			<u>53.442,90</u>

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες		32.764,69			59.766,83	
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση		30.730,56			0,00	
11. Χρεώστες διάφοροι		5.903,74	69.398,99		9.249,24	69.016,07
IV. Διαθέσιμα						

1. Ταμείο		37.095,68			33.651,36	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		1.035,60	38.131,28		2.622,86	36.274,22
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔII+ΔIV)			<u>107.530,27</u>		<u>105.290,29</u>	

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			944,58			1.164,78
---------------------------	--	--	--------	--	--	----------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

			<u>160.663,62</u>			<u>159.897,97</u>
--	--	--	-------------------	--	--	-------------------

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,01			0,01
2. Χρεωστικοί λ/σμοί εγγυήσ. & εμπράγμ. ασφαλειών			54.600,00			54.600,00
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			11.736,12			4.890,05
			<u>66.336,13</u>			<u>59.490,06</u>

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

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις υπηρεσιών)			104.000,00			155.570,00
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων			68.557,09			93.968,54
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			35.442,91			61.601,46
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			6.960,00			7.115,00
ΣΥΝΟΛΟ			42.402,91			68.716,46
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	18.988,05			16.592,26		
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	437,79	19.425,84		237,20	16.829,46	
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως			22.977,07			51.887,00
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	1.892,05		1.892,05	3.024,09		3.024,09
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			21.085,02			48.862,91

II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	3.752,00			0,00		
2. Έκτακτα κέρδη	899,97	4.651,97		0,00	0,00	
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	6,85			33,25		
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	86,51	93,36	4.558,61	0,00	33,25	33,25
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα-κέρδη χρήσεως			25.643,63			48.829,66
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		11.884,71		10.334,39		
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτουρ.κόστος		11.884,71	0,00	10.334,39	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ. (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>25.643,63</u>			<u>48.829,66</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
1. Εταιρικό κεφάλαιο (800 εταιρικά μερίδια των 30 ευρώ)	24.000,00	24.000,00

III. Διαφ. αναπρ/γής-επιχ. επενδ.

2. διαφ. απο αναπρ/γής αξίας λοιπών περιουσ., στοιχ.	6.846,07	0,00
--	----------	------

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό	9.701,99	8.778,35
------------------------	----------	----------

4. Έκτακτα αποθεματικά	7.337,71	6.788,59
------------------------	----------	----------

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	77.000,00	60.000,00
---------------------------------	-----------	-----------

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	<u>124.885,77</u>	<u>99.566,94</u>
---	-------------------	------------------

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

2. Δάνεια τραπεζών	11.987,03	22.034,67
--------------------	-----------	-----------

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές	7.384,80	5.208,60
----------------	----------	----------

5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	9.122,04	17.283,39
--------------------------------	----------	-----------

6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	7.180,06	8.994,59
----------------------------	----------	----------

11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	6.151,89
-----------------------	------	----------

	<u>23.686,90</u>	<u>37.638,47</u>
--	------------------	------------------

	<u>35.673,93</u>	<u>59.673,14</u>
--	------------------	------------------

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	103,92	657,89
-----------------------------	--------	--------

	<u>103,92</u>	<u>657,89</u>
--	---------------	---------------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>160.663,62</u>	<u>159.897,97</u>
--	-------------------	-------------------

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσ.στοιχ.	0,01	0,01
--	------	------

2. Πιστ.λογ.εγγ.&εμπρμ.ασφ	54.600,00	54.600,00
----------------------------	-----------	-----------

4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	11.736,12	4.890,05
---------------------------	-----------	----------

	<u>66.336,13</u>	<u>59.490,06</u>
--	------------------	------------------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	25.643,63	48.829,66
Πλέον: Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	60.000,00	26.000,00
Σύνολο	85.643,63	74.829,66
Μείον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσ.	0,00	0,00
	85.643,63	74.829,66
Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος	7.170,87	11.348,11
Κέρδη προς διάθεση	<u>78.472,76</u>	<u>63.481,55</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	923,64	1.874,07
5. Έκτακτα αποθεματικά	549,12	1.607,48
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	77.000,00	60.000,00
	<u>78.472,76</u>	<u>63.481,55</u>

Αθήνα, 31η Δεκεμβρίου 2012

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΙΑΝΝ. ΜΑΡ. ΜΑΡΚΕΤΟΥ

Α.Δ.Τ. ΑΗ 108652 - ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 15051

Offices Service S.A. 2109247017

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΜΑΡ. ΜΑΡΚΕΤΟΥ

Α.Δ.Τ. ΑΗ 108652