

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.												
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)												
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012						Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011					
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσ Δξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσ Δξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσ Δξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσ Δξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ												
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.651,17	2.651,12	0,05	2.651,17	2.651,12	0,05	0,05					
	<u>2.651,17</u>	<u>2.651,12</u>	<u>0,05</u>	<u>2.651,17</u>	<u>2.651,12</u>	<u>0,05</u>	<u>0,05</u>					
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
II. Ενεώσιμες ακινητοποιήσεις												
2. Κτίρια και τεχνικά έργα	240.199,34	130.042,16	110.157,18	240.199,34	130.042,16	110.157,18	110.157,18					
4. Μεταφορικά μέσα	44.548,41	35.682,85	8.865,56	44.548,41	35.682,85	8.865,56	8.865,56					
5. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	128.776,08	123.425,93	5.350,15	128.776,08	119.139,99	8.985,68	8.985,68					
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓII)	<u>413.523,83</u>	<u>289.150,94</u>	<u>124.372,89</u>	<u>412.873,42</u>	<u>284.865,00</u>	<u>128.008,42</u>	<u>128.008,42</u>					
III. Συμίχες & άλλες μακρίμες χρημικές απαιτήσεις												
7. Λοιπές μακρίμες απαιτήσεις			3.436,00						3.436,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			<u>127.808,89</u>						<u>131.444,42</u>			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
II.Απαιτήσεις												
1. Πελάτες			38.087,91						40.461,43			
3α. Επταετές εισπρακτικές (μεταχρονολογημένες)												
3β. Επταετές σε καθυστέρηση (σεπραγιαμένες)			75.863,76						75.863,76			
11. Χρεώστες διάφοροι			50.317,04						35.143,54			
12. Λογισμια διαχείρισης προκ/ων & πιστώσεων			3.132,81						3.132,81			
			<u>167.401,52</u>						<u>154.601,54</u>			
IV.Διαθέσιμα												
1. Ταμείο			45.067,56						37.479,70			
3. Καταθέσεις όψεως			56.068,55						52.952,11			
			<u>101.136,11</u>						<u>90.431,81</u>			
Σύνολο Κυκλίνουσ Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>268.537,63</u>						<u>245.033,35</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>396.346,57</u>						<u>376.477,82</u>			
ΠΑΘΗΤΙΚΟ												
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ												
I. Κεφάλαιο												
1. Καταβλημένο									18.000,00			18.000,00
									<u>18.000,00</u>			<u>18.000,00</u>
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχ/σεως επενδύσεων												
2. Διαφορές από αναπροσαρμόζεις λογισμια π/ρ.στοχ.									61.085,22			61.085,22
									<u>61.085,22</u>			<u>61.085,22</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια												
1. Τακτικό Αποθεματικό									7.356,87			7.356,87
									<u>7.356,87</u>			<u>7.356,87</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο												
Υπόλοιπο κερδών χ/σεως εις νέο									41.496,24			41.423,99
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AII+AIII+AV+AV)									<u>127.938,33</u>			<u>127.866,08</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ												
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις												
3. Τράπεζες Λ/Βραχυπρόθεσμων Υποχ.							13.328,93			44,49		
4. Προκαταβολές πελατών.							221.303,49			195.051,10		
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη							16.990,93			12.074,62		
6. Ασφαλιστικά Οργανισμοί							855,75			877,17		
11. Πιστωτές διάφοροι							14.832,76			39.139,73		
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)							<u>267.311,86</u>			<u>247.187,11</u>		
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ												
2. Έξοδα χρέσεως δουλεωμένα							1.096,38			1.424,63		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)							<u>396.346,57</u>			<u>376.477,82</u>		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
Κύκλος εργασιών (Παροχή Υπηρεσιών)			223.568,00				Καθαρά απαιτή (κέρδη) χ/σεως			2.016,06		23.989,29
Μείον: Κόστος Υπηρεσιών			132.545,97				(+) Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων			41.423,99		25.882,58
			<u>91.022,03</u>				(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων					
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) χ/σεως							Σύνολο			<u>43.440,05</u>		<u>49.871,87</u>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			48,26				ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος			1.943,81		8.447,88
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	85.818,38	85.818,38		215.490,40	215.490,40	215.490,40	Κέρδη προς διάθεση			<u>41.496,24</u>		<u>41.423,99</u>
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>5.251,91</u>			<u>22.738,37</u>						
ΜΕΙΟΝ 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	1.599,70	1.599,70		253,11	253,11	253,11						
			<u>3.652,21</u>			<u>22.485,26</u>						
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>3.652,21</u>			<u>22.485,26</u>						
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα απαιτή							Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:					
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	986,88	986,88		2.604,27	2.604,27	2.604,27	2. Διανομή κερδών σε εταίρους			41.496,24		41.423,99
ΜΕΙΟΝ:							8.Υπόλοιπο κερδών σε νέο			<u>41.496,24</u>		<u>41.423,99</u>
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	2.623,03			1.100,24		1.100,24						
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			2.623,03									
ΜΕΙΟΝ:												
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	4.285,94			8.525,28		8.525,28						
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	4.285,94	0,00		8.525,28	0,00	8.525,28						
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>2.016,06</u>			<u>23.989,29</u>						

Ν. ΨΥΧΙΚΟ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΡΝΕΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ν. ΓΚΟΥΝΗΣ
(Α.Δ.Τ. Κ 362028) (ΑΔΤ.Χ 012805/02)-ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 4326/Α ΤΡΕΞΗΣ