FRS ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

1η ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 117910401000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 -2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011-2012
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1.Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	600,00	600,00	0,00	Ι. Κεφάλαιο μετοχικό	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	6.996,50	6.995,98	0,52	(6000 μετ.των 10,00 Ευρώ)	
	7.596,50	7.595,98	0,52	1. Καταβλημένο	60.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις				IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	5.915,54	5.915,25	0,29	1. Τακτικό αποθεματικό	4.300,00
					4.300,00
				V. Αποτελέσματα εις νέο	
Σύνολο ακινητοποιήσεων	5.915,54	5.915,25	0,29	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	81.483,02
					81.483,02
Σύνολο παγίου ενεργητικού(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			0,29	Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV)	145.783,02
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΣΕΙΣ	
ΙΙ Απαιτήσεις				ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1. Πελάτες			365.065,66	1. Προμηθευτές	27.043,52
2.Γραμμάτια εισπρακτέα			21.798,57	2α. Επιταγές πληρωτέες	66.835,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες			126.599,82	4. Προκαταβολές πελατών	98.046,88
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση(σφραγισμένες)			5.460,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	58.122,37
11. Χρεώστες διάφοροι			15.661,27	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοι	15.425,11
			534.585,32	11. Πιστωτές διάφοροι	191.711,64
IV Διαθέσιμα					
1. Ταμείο			27.917,93	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	457.184,52
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			40.043,48		
			67.961,41		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ + ΔIV)			602.546,73		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			420,00		
			420,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			602.967,54	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	602.967,54

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 - 2012			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 - 2012
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			592.394,86	Καθαρά αποτελέσματα(κέρδη ή ζημίες)χρήσεως	108.553,88
Μείον : Κόστος πωλήσεων			231.829,48	Σύνολο	108.553,88
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			360.565,38		
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		249.512,79		Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος	22.770,86
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		1.552,72	251.065,51		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			109.499,87	Κέρδη προς διάθεση	85.783,02
Μείον:				Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			265,11	1.Τακτικό αποθεματικό	4.300,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			109.234,76	8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	81.483,02
					85.783,02
Μείον:					
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			680,88	ΑΘΗΝΑ 30/04/2013	
				Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.**
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			108.553,88		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		13.511,23		**ΚΟΥΦΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ**	**ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ**
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		13.511,23	0,00	**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			108.553,88	**ΜΙΚΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ**	
				ΑΔΤ ΑΗ 596224	
				ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0001608/Α'ΤΑΞΗΣ	