Ι. ΚΤΕΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 4η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 3Ι ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΗΣ 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι Ασώματες ακινητοποιησεις						
5 Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	314,177.80	125,254.09	188,923.71	314,177.80	63,055.34	251,122.46
ΙΙ. Ενσώματες ακιν/σεις						
4 Μηχανημ. & λοιπός μηχανολ. Εξοπλ.	5,010.00	1,008.97	4,001.03	5,010.00	6.97	5,003.03
5 Μεταφορικά μέσα	2,179.00	435.80	1,743.20	4,800.00	0.00	4,800.00
6 Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	20,418.34	5,485.42	14,932.92	19,357.47	1,401.75	17,955.72
Σύνολο ακιν/σεων (ΓΙΙ)	27,607.34	6,930.19	20,677.15	29,167.47	1,408.72	27,758.75
Συμμετ.& άλλες μακροπρ. χρηματοοικ. απαιτήσεις						
7 Λοιπές μακροπρ. απαιτ.			3,706.00			3,706.00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			213,306.86			282,587.21
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			0.00			0.00
3a Επιταγες εισπρακτέες			864.00			864.00
7 Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			5,400.00			5,400.00
11. Χρεώστες διάφοροι			149,292.93			187,853.93
12 Λογ/μοι Διαχείρησης προκ/λων & Πιστ			92,400.00			0.00
			247,956.93			194,117.93
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			51,036.80			15,025.01
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			2,378.99			4,216.28
			53,415.79			19,241.29
Σύνολο κυκλοφ. ενεργ. (ΔΙ+ΔΙV)			301,372.72			213,359.22
ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			514,679.58			495,946.43

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΗΣ 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο (μετοχικό, κλπ.)		
1. Καταβλημένο	67,950.00	67,950.00
	67,950.00	67,950.00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλ.κερδών χρήσεως	55,544.97	13,373.83
Υπόλ.ζημιών χρήσεως	0.00	0.00
Υπόλ.προηγ. χρήσεως εις νέο	-31,039.20	-44,413.03
Σύνολο ιδ.κεφαλ. (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑV)	92,455.77	36,910.80
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμεςυποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	15,964.12	63,515.56
2. Γραμμάτια πληρωτέα	0.00	0.00
2.α Επιταγές πληρωτέες	0.00	1,867.14
3. Δάνεια Τραπεζών	272,969.92	266,063.97
4. Προκαταβολές πελατών	0.00	0.00
5. Υποχρ. από φόρους-τέλη	17,776.91	71,049.18
6. Ασφαλιστικοι ογρανισμοί	30,512.86	56,539.78
11. Πιστωτές διάφοροι	0.00	0.00
Συνολο υποχρεώσεων(Ι+ΙΙ)	337,223.81	459,035.63
Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1 Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	85,000.00	0.00
	85,000.00	0.00
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	514,679.58	495,946.43

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά Προηγ. χρήσης 2011	
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών		521,428.87		527,857.99
μείον κόστος πωλήσεων		281,787.61		419,380.07
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		239,641.26		108,477.92
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμ/σεως		0.00		0.00
Σύνολο		239,641.26		108,477.92
Μείον : 1. Έξοδα διοικ/κής λειτουργίας	150,845.26	161,685.38	76,958.71	95,104.09
3. Έξοδα λειτ. διαθέσεως	10,840.12		18,145.38	
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σης		77,955.88		13,373.83
Μείον				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		11,484.47		0.00
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		66,471.41		13,373.83
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0.00		0.00
3. Εσοδά προηγούμενων χρήσεων				
Μείον				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		0.00		0.00
2. Έκτακτες ζημιές		4,800.00		0.00
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων		0.00		0.00
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)		4,800.00		0.00
ΜΕΙΟΝ				
Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων		67,720.22		62,780.61
Μείον οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ. κόστος		67,720.22		62,780.61
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ		61,671.41		13,373.83

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΜΥΛΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ Φ 356055

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά Προηγούμενης χρήσης 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	61,671.41	13,373.83
ΜΕΙΟΝ:		
Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	-31,039.20	
Σύνολο	30,632.21	13,373.83
ΜΕΙΟΝ :		
1.Φόρος εισοδήματος Ν.Π.	6,126.44	0.00
	6,126.44	0.00
Κέρδη σε νέο	55,544.97	13,373.83
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1 Τακτικό αποθεματικό		
2 Μερίσματα		
8 Υπόλοιπο κερδών εις νέο	55,544.97	13,373.83
	55,544.97	13,373.83

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΕΜΜ. ΚΑΤΣΟΥΡΗ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 29709