

ASCENT ΕΠΕ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1/1/12- 31/12/12) ΧΡΗΣΗ 25η

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗ 2012	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗ 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ			
<b>A ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						<b>A ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1 Μεταφορικά Μέσα	2,935.00	2,934.99	0.01	2,935.00	2,934.99	0.01		
2 Έπιπλα&λ.εξοπλισμός	49,955.31	48,494.07	1,461.24	48,547.24	46,355.92	2,191.32		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού	<u>52,890.31</u>	<u>51,429.06</u>	<u>1,461.25</u>	<u>51,482.24</u>	<u>49,290.91</u>	<u>2,191.33</u>		
<b>B ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						<b>II Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
Εμπορεύματα			21,229.79			40,469.09		
Έτοιμα προϊόντα και ημιτελή			0.00			0.00		
			<u>21,229.79</u>			<u>40,469.09</u>		
<b>I Απαιτήσεις</b>								
1 Ελληνικό Δημόσιο						0		
2 Τράπεζες						0.03		
3 Πελάτες			130,211.79			156,800.51		
4 Χρεώστες διάφοροι			103,562.16			54,370.44		
5 Λογ/σμός Διαχ. Και προκ/λων			2,555.35			2,243.38		
6 Προμηθευτές			2,870.00			5,934.56		
Σύνολον απαιτήσεων			<u>239,199.30</u>			<u>219,348.92</u>		
<b>II Διαθέσιμα</b>								
1 Ταμείο			24,689.42			55,285.60		
2 Τράπεζες			61,545.70			54,600.84		
			<u>86,235.12</u>			<u>109,886.44</u>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<u>348,125.46</u>			<u>371,895.78</u>		
							<b>III Αποτέλεσμα εις νέο</b>	
							Υπόλοιπο κερδών χρήσης 2010	31,071.83
							Υπόλοιπο κερδών χρήσης 2011	66,978.39
							Υπόλοιπο κερδών χρήσης 2012	1,654.24
								<u>99,704.46</u>
							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>147,704.46</u>
								<u>146,050.22</u>
							<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	
							<b>I Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>	
							1 Προκαταβολές Πελάτων	97.20
							2 Προμηθευτές	25,988.05
							3 Πιστωτές διάφοροι	48,381.40
							4 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	23,047.79
							5 Ασφαλιστικοί οονανισμοί	3,297.23
							6 Τράπεζες	99,706.53
							7 Μεταβατικοί Λον. Παθθ.	0.00
							Σύνολον Υποχρεώσεων	<u>200,421.00</u>
								<u>225,845.56</u>
							<b>ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>348,125.46</u>
								<u>371,895.78</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
<b>Κύκλος εργασιών</b>		
Αποτελ/τα Εκμεταλλευσης		
Κύκλος εργασιων (πωλήσεις)	61,215.65	70,568.85
Μείων κόστος πωλήσεων	<u>43,930.53</u>	<u>28,988.84</u>
Μικτό Αποτέλεσμα	17,285.12	41,580.01
Πλέον: έσοδα παροχής Υπηρ	234,313.93	329,998.55
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΚΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΤΟΣ</b>	<u>251,599.05</u>	<u>371,578.56</u>
<b>Μείον</b>		
Έξοδα διοικ.λειτουργ	125,576.55	112,469.38
Έξοδα λειτουργ.διαθέσεως	84,249.22	132,765.64
Αποσβ. Παγιών στοιχείων	<u>2,138.15</u>	<u>2,433.00</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<u>39,635.13</u>	<u>123,910.54</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα	39,635.13	123,910.54
πλέον υπόλ. Κερδών προσην. Χρήσεων	<u>98,050.22</u>	<u>31,071.83</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<u>137,685.35</u>	<u>154,982.37</u>
Μείον: Φόροι εισοδήματος	9,980.89	26,932.15
<b>ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ</b>	<u>127,704.46</u>	<u>128,050.22</u>
Τακτικό αποθεματικό	0.00	0.00
Κέρδη Διανεμόμενα	28,000.00	30,000.00
Υπ. Κερδών εις νέο	<u>99,704.46</u>	<u>98,050.82</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<u>127,704.46</u>	<u>128,050.82</u>

ΕΝΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ  
Π. ΓΚΟΛΕΜΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
Θ.ΕΥΘΥΜΙΟΥ



