

Ισολογισμός της εταιρείας ΑΞΙΟΝΤΕΚ ΕΠΕ οικονομ. έτους 2012 με ΑΦΜ. 998000057

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2011			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2010			
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	1.824,30	1.824,27	0,03	1.824,30	1.824,27	0,03	
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	598,25	598,22	0,03	598,25	598,22	0,03	
	<u>2.422,55</u>	<u>2.422,49</u>	<u>0,06</u>	<u>2.422,55</u>	<u>2.422,49</u>	<u>0,06</u>	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	615,81	615,80	0,01	615,81	615,80	0,01	
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις - λοιπός μηχαν.εξοπ	1.209,18	1.209,14	0,04	1.209,18	1.209,14	0,04	
5. Μεταφορικά μέσα	35.932,92	16.071,10	19.861,82	35.932,92	8.884,51	27.048,41	
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	13.254,96	12.547,95	707,01	11.766,96	10.777,43	989,53	
	51.012,87	30.443,99	20.568,88	49.524,87	21.486,88	28.037,99	
	<u>51.012,87</u>	<u>30.443,99</u>	<u>20.568,88</u>	<u>49.524,87</u>	<u>21.486,88</u>	<u>28.037,99</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+II)							
III. Συμμετοχές και άλλες μακροσζμες χρημ/μικές απαιτήσεις			703,00			703,00	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			703,00			703,00	
			<u>21.271,88</u>			<u>28.740,99</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+II+III)							
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
I. Αποθέματα							
1. Εμπορεύματα			50.725,81			53.428,05	
5. Προκαταβολές γι' αγορές αποθεμάτων			1.575,03			38.920,24	
			<u>52.300,84</u>			<u>92.348,29</u>	
II. Απαιτήσεις							
1. Πελάτες		37.973,71		166.597,34			
Μείον προβλέψεις		0,00	37.973,71	0,00	166.597,34		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			103.813,63			9.926,80	
11. Χρεώστες διάφοροι			53.337,81			41.064,74	
			<u>195.125,15</u>			<u>217.588,88</u>	
IV. Διαθέσιμα							
1. Ταμείο			100.662,19			79.838,46	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			34.419,23			21.800,43	
			<u>135.081,42</u>			<u>101.638,89</u>	
			<u>382.507,41</u>			<u>411.576,06</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)							
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>403.779,35</u>			<u>440.317,11</u>	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών			4.500,00			0,00	
			<u>4.500,00</u>			<u>0,00</u>	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)							
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως							
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			522.628,87			688.487,73	
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			287.827,55			461.840,26	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<u>234.801,32</u>			<u>226.647,47</u>	
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			2.099,59			2.323,45	
Σύνολο			<u>236.900,91</u>			<u>228.970,92</u>	
Μείον							
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		56.506,02		65.530,99			
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		131.847,25	188.353,27	87.374,66	152.905,65		
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<u>48.547,64</u>			<u>76.065,27</u>	
Πλέον (ή μείον)							
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα		65,39	65,39	38,42	38,42		
			<u>48.613,03</u>			<u>76.103,69</u>	
Μείον							
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	1.735,21	1.735,21	(1.735,21)	3.275,38	3.275,38	(3.275,38)	
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			<u>46.877,82</u>			<u>72.828,31</u>	
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα							
2. Έκτακτα Κέρδη		0,00			115,00		
Μείον		0,00			115,00		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	359,20			560,36			
4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους	0,00	359,20	(359,20)	0,00	560,36	(445,36)	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			<u>46.518,62</u>			<u>72.382,95</u>	
Μείον							
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		8.957,11			24.024,37		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		8.957,11	0,00		24.024,37	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			<u>46.518,62</u>			<u>72.382,95</u>	

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2011	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2010	
ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
I.Κεφάλαιο			
1.Καταβλημένο	144.000,00		144.000,00
	<u>144.000,00</u>		<u>144.000,00</u>
IV. Αποθεματικά κεφάλαια			
1.Τακτικό αποθεματικό	5.930,83		3.619,15
	<u>5.930,83</u>		<u>3.619,15</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο			
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	33.547,26		0,00
	<u>33.547,26</u>		<u>0,00</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+AV+AVI)	<u>183.478,09</u>		<u>147.619,15</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
1. Προμηθευτές	107.077,33		51.285,22
2α.Επιταγες πληρωτέες	46.855,21		83.281,24
4.Προκαταβολές Πελατών	31.103,90		53.282,52
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	15.093,07		35.093,89
11.Πιστωτές διάφοροι	20.171,75		69.755,09
	<u>220.301,26</u>		<u>292.697,96</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	<u>220.301,26</u>		<u>292.697,96</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>403.779,35</u>		<u>440.317,11</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ			
2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών	4.500,00		0,00
	<u>4.500,00</u>		<u>0,00</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	46.518,62		72.382,95
(+) ή (-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	(285,00)		0,00
Σύνολο	<u>46.233,62</u>		<u>72.382,95</u>
ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	10.374,68	18.249,93	
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειπουρ. κόστος φόροι	0,00	0,00	
Κέρδη πρός διάθεση	<u>10.374,68</u>		<u>18.249,93</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :			
1.Τακτικό αποθεματικό	2.311,68		3.619,15
3.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εις εταίρους	0,00		50.513,87
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	33.547,26		0,00
	<u>35.858,94</u>		<u>54.133,02</u>

	Θεσσαλονίκη, 20/02/2012		
	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ		ΛΟΓΙΣΤΗΣ
	ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ		ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
	ΑΔΤ ΑΒ 698276		ΑΜ 7228 / Α' ΤΑΞΕΩΣ