

ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27598/01ΑΤ/Β/92/462(07)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
01. Έξοδα θρύσεως & α' εγκαταστάσεως	2.469,58	2.469,57	0,01	2.469,58	2.469,57	0,01		
04. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	18.400,00	18.399,97	0,03	18.400,00	18.399,97	0,03		
	20.869,58	20.869,54	0,04	20.869,58	20.869,54	0,04		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ								
04. Μεταφορικά μέσα	15.724,41	10.829,41	4.895,00	15.724,41	8.470,75	7.253,66	14.125,14	14.125,14
05. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	139.309,96	135.422,97	3.886,99	137.282,26	133.804,00	3.478,26	20.896,98	20.896,98
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	155.034,37	146.252,38	8.781,99	153.006,67	142.274,75	10.731,92		
III ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								
07. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			15.109,25			16.209,25		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			23.891,24			26.941,17		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								
01. Πελάτες		200.132,97			232.400,15			
06. Βραχ/μες απαιτήσ. κατά λοιπ. συμμ.ενδιαφ.επιχ.		50,00			50,00			
09. Μακροπρ. απαιτήσεις εισπρακτ. στην επομ.χρηση		0,00			7.867,00			
11. Χρεώστες διάφοροι		430.557,61			296.166,80			
Σύνολο απαιτήσεων (ΔII)		630.740,58			536.483,95			
IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ								
01. Ταμείο		2.653,25			2.218,06			
03. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		4.581,39			12.376,69			
Σύνολο διαθέσιμων (ΔIV)		7.234,64			14.594,75			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII + ΔIV)		637.975,22			551.078,70			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ)		661.866,50			578.019,91		661.866,50	578.019,91

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

01. Κεφάλαιο καταβλημένο

147.500,00

147.500,00

Σύνολο Κεφαλαίου (ΑI)

147.500,00

147.500,00

IV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

01. Τακτικό Αποθεματικό

14.125,14

14.125,14

04. Έκτακτα Αποθεματικά

20.896,98

20.896,98

Σύνολο αποθεματικών κεφαλαίων (ΑIV)

35.022,12

35.022,12

V ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ

01. Υπόλοιπο κερδών εις νέο

46.271,85

45.530,64

Σύνολο αποτελεσμάτων εις νέο (ΑV)

46.271,85

45.530,64

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI + ΑIV+ ΑV)

228.793,97

228.052,76

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

01. Προμηθευτές

96.602,55

54.628,26

03. Τράπεζες λογ/μοι βραχ/σμων υποχρεώσεων

223.065,53

213.890,00

05. Υποχρεώσ. από φόρους τέλη

31.841,54

29.194,36

06. Ασφαλιστικοί οργανισμοί

42.157,89

22.179,44

11. Πιστωτές διάφοροι

39.405,02

30.075,09

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)

433.072,53

349.967,15

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

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
I ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
Κύκλος εργασιών	321.409,02	321.843,86
ΜΕΙΟΝ : Κόστος πωλήσεων	225.967,88	193.318,81
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμτ/σης	95.441,14	128.525,05
Σύνολο	95.441,14	128.525,05
ΜΕΙΟΝ :1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	55.815,88	9.589,06
Μερικά αποτ/τα εκμετάλλευσης	39.625,26	118.935,99
ΠΛΕΟΝ : 4. Πιστωτικοί τόκοι	22,38	2,36
ΜΕΙΟΝ : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	23.220,56	22.619,88
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμετάλλευσης	16.427,08	96.318,47
ΠΛΕΟΝ :1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	3.538,69	31.426,22
ΜΕΙΟΝ :1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	15.144,02	115.553,16
3. Έξοδα προηγ. Χρήσεων	438,50	0,00
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)	4.383,25	12.191,53
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων	3.977,63	4.851,39
Μείον οι από αυτές ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος	3.977,63	4.851,39
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΕΡΔΗ) προ φόρων	4.383,25	12.191,53

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
Καθαρά κέρδη χρήσεως	4.383,25	12.191,53
ΠΛΕΟΝ : Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	45.530,64	37.126,57
Σύνολο	49.913,89	49.318,10
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	3.642,04	3.502,46
2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτ. κόστος φόροι	0,00	285,00
Σύνολο προς διάθεση	46.271,85	45.530,64
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Υπόλοιπο εις νέο	46.271,85	45.530,64
Σύνολο	46.271,85	45.530,64
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΟΜΠΟΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ	
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΛΟΥΚΑΣ		