

VITAEI EPENDYTIKH ANAPTYEIAKH ANΩNYMH ETAIPEIA

Ο.Τ. VITAEI AE

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.ΑΕ 68329/01/Β/09/219 ΑΡ.ΓΕΜΗ 122051099000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης			Ποσά Προηγούμενης χρήσης			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης	Ποσά κλειόμενης χρήσης
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
B.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης Εγκατ/σης	3.210,18	3.210,18	0,00	3.210,18	3.210,18	0,00	I.Εταιρικό κεφάλαιο		
	<u>3.210,18</u>	<u>3.210,18</u>	<u>0,00</u>	<u>3.210,18</u>	<u>3.210,18</u>	<u>0,00</u>	1.Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV Αποθεματικά Κεφάλαια		
II.Ενσώματες ακινοποιήσεις							1.Τακτικό αποθεματικό	6.280,74	88,21
4. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	5.298,07	5.297,64	0,43	0,00	0,00	0,00	V Αποτελέσματα εις νέο		
	<u>5.298,07</u>	<u>5.297,64</u>	<u>0,43</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	119.334,01	1.676,03
III.Συμετοχές & άλλες μακροπροθ. χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	0,00
7.Λοιπες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.524,36				Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(AI+AIV+AV)	<u>185.614,75</u>	<u>61.764,24</u>
			<u>1.524,36</u>				Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο παγίων ενεργητικού(ΓII+ΓIII)			<u>1.524,79</u>				II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Προμηθευτές	218.114,37	25.448,41
II.Απαιτήσεις							2α Επιταγές πληρωτέες	241.348,25	24.264,88
1.Πελάτες			540.923,40			16.230,26	5.Υποχρ.Φόροι-Τέλη	37.658,93	68,84
3α Επιταγές εισπρακτέες			0,00			0,00	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			9.207,59			1.198,11		<u>497.121,55</u>	<u>49.782,13</u>
			<u>550.130,99</u>			<u>17.428,37</u>	Σύνολο υποχρεώσεων(ΓIII)	497.121,55	49.782,13
IV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			66.920,54			40.112,43			
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			63.739,98			22.481,21			
			<u>130.660,52</u>			<u>62.593,64</u>			
Σύνολο κυκλοφ.ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>680.791,51</u>			<u>80.022,01</u>			
E.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(A+Γ)	<u>682.736,30</u>	<u>111.546,37</u>
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			420,00			0,00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			30.000,00	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπόγγματων ασφαλειών	136.057,16	0,00
			<u>420,00</u>			<u>30.000,00</u>		<u>136.057,16</u>	<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>682.736,30</u>			<u>111.546,37</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπόγγματων ασφαλειών			136.057,16			0,00			
			<u>136.057,16</u>			<u>0,00</u>			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2012 (1η Ιανουαρίου 2012 - 31η Δεκεμβρίου 2012)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
			Ποσά κλειόμενης χρήσης			Ποσά Προηγ. χρήσης		Ποσά κλειόμενης χρήσης	Ποσά προηγ. χρήσης
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							Καθαρά αποτ/τα (Κέρδη)χρήσεως	155.532,33	18.899,26
Κυκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.360.377,24			98.483,50	(+) Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων	1.676,03	0,00
Μείον Κόστος πωλήσεων			<u>1.179.879,41</u>			<u>68.388,08</u>	(-) Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	0,00	-15.878,86
Μικτά αποτ/τα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως			180.497,83			30.095,42	Σύνολο	157.208,36	3.020,40
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00	Μείον φόρος εισοδήματος	31.681,82	1.256,16
Σύνολο			<u>180.497,83</u>			<u>30.095,42</u>	Κέρδη προς διάθεση	<u>125.526,54</u>	<u>1.764,24</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	24.840,10					11.201,76	Η διάθεση των κερδων γίνεται ως εξής:		
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	24.840,10				0,00	1.Τακτικό αποθεματικό	6.192,53	88,21
Μερικά αποτ/τα (Κέρδη/Ζημιές)εκμεταλλεύσεως			<u>155.657,73</u>			<u>18.893,66</u>	8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	119.334,01	1.676,03
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)								<u>125.526,54</u>	<u>1.764,24</u>
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα	161,90					23,84			
Μείον 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	82,30	79,60				16,80			
Ολικά αποτ/τα(Κέρδη)εκμεταλλεύσεως			<u>155.737,33</u>			<u>18.900,70</u>			
II.ΠΛΕΟΝ ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα									
1.Έκτακτα κέρδη	0,00					0,00			
Μείον:Έκτακτα έξοδα	205,00	-205,00				1,44			-1,44
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα(Κέρδη)			<u>155.532,33</u>			<u>18.899,26</u>			
Μειον Σύνολο αποσβ.παγίων στοιχείων	5.297,64					0,00			
Μείον οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος	5.297,64	0,00				0,00			0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ)ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>155.532,33</u>			<u>18.899,26</u>			
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ			ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.			Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ			
ΒΛΑΣΕΡΟΣ Γ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ			ΤΣΙΚΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ			ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ Σ.ΑΝΔΡΕΑΣ			
ΑΤ. ΑΚ 563422			ΑΤ. ΑΚ 563421			ΑΤ. ΑΖ 024230			
						ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 120 / Α ΤΑΞΗΣ			