"ALPHATAX ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.ΓΕΜΗ: 1194701000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία
1. Έξοδα ιδρύσεως και 1ης εγκαταστάσεως	852,88	852,88	0,00	852,88	852,88	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	19.007,10	19.006,88	0,22	18.857,10	18.856,89	0,21
	19.859,98	19.859,76	0,22	19.709,98	19.709,77	0,21
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	212,00	211,99	0,01	212,00	211,99	0,01
	212,00	211,99	0,01	212,00	211,99	0,01
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	62.238,45	62.236,09	2,36	62.163,45	61.944,18	219,27
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	62.450,45	62.448,08	2,37	62.375,45	62.156,17	219,28
ΙΙΙ. Συμμετοχές κ'΄άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτ.						
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			893,64			893,64
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			896,01			1.112,92
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			60,12			60,12
ΣΥΝΟΛΟ (ΔΙ)			60,12			60,12
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			45.109,62			31.268,15
3α. Επιταγές εισπρακτέες			5.000,00			5.000,00
3β. Συναλλαγματικές			19.100,00			19.100,00
11. Χρεώστες διάφοροι			67.754,49			37.070,74
Σύνολο Απαιτήσεων (ΔΙΙ)			136.964,11			92.438,89
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			99.471,65			102.098,89
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας σε ευρώ			36.221,89			40.766,39
ΣΥΝΟΛΟ (IV)			135.693,54			142.865,28
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			272.717,77			235.364,29
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**273.614,00**			**236.477,42**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως			3.311,06			
			3.311,06			0,00

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	18.000,00	18.000,00
ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ		
2. Διαφορές από αναπροσ.αξίας λοιπών περ.στοιχείι	11.964,32	11.964,32
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Τακτικό Αποθεματικό	17.800,73	17.800,73
V. Αποτελέσματα εις νέον		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	82.820,44	46.472,70
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	130.585,49	94.237,75
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2. Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις	20.830,20	20.033,68
	20.830,20	20.033,68
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	761,77	2.426,57
2. Επιταγές πληρωτέες	993,36	0,00
3. Τράπεζες λογ.βαρχ/σμων υποχρεώσεων	100.801,38	103.252,57
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	15.704,89	13.125,41
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.378,42	3.191,73
11. Πιστωτές διάφοροι	1.558,49	209,71
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	122.198,31	122.205,99
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	**273.614,00**	**236.477,42**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως	3.311,06	0,00
	3.311,06	0,00

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

			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			159.304,46		186.755,71	
Μείον : Κόστος πωλήσεων			76.863,67		85.247,24	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			82.440,79		101.508,47	
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00	0,00	4.099,20	4.099,20	
Σύνολο			82.440,79		105.607,67	
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		23.943,13		32.583,63		
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		2.631,65	26.574,78	2.530,13	35.113,76	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			55.866,01		70.493,91	
ΠΛΕΟΝ: Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		219,94	219,94	101,31	101,31	
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		9.026,99	9.026,99	8.121,15	8.121,15	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			47.058,96		62.474,07	
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
2. Έκτακτες ζημιές				1.264,21		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	796,52	796,52	796,52	20.033,68	21.297,89	21.297,89
Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)			46.262,44			41.176,18
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		441,90			1.264,68	
Μείον : Οι από αυτές ενσ/μένες στο λειτουργικό κόστος		441,90	0,00		1.264,68	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			46.262,44			41.176,18

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	46.262,44	41.176,18
(+): Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσης	46.472,70	14.343,20
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	9.914,70	9.046,68
	82.820,44	46.472,70
Κέρδη προς διάθεση	82.820,44	46.472,70
Η Διάθεση γίνεται ως εξής:		
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	82.820,44	46.472,70
	82.820,44	46.472,70

Αθήνα 31/3/2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
Α.Δ.Τ.Ρ 012820

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΙΓΚΛΗ ΜΑΡΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 587336