

ΒΕΛΤΙΩΝ ΕΠΕ
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 13 & ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ 1, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 11473
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά Προηγούμενης χρήσης 2011			ΠΑ Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά Κλειόμ. Χρήσης 2012	Ποσά Προηγ. Χρήσης 2011
	Α. Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσ.Αξία	Α. Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσ.Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξοδα Ίδρύσεως & Α εγκαταστάσης	3,128.26	3,128.04	0.22	2,480.32	2,340.16	140.16	I. Εταιρικό Κεφάλαιο (600 εταιρικά μερίδια των 30,00 Ευρώ)		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3,096.54	3,089.23	7.31	3,096.54	3,003.23	93.31	1. Κατεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο	18,000.00	18,000.00
	<u>6,224.80</u>	<u>6,217.27</u>	<u>7.53</u>	<u>5,576.86</u>	<u>5,343.39</u>	<u>233.47</u>		<u>18,000.00</u>	<u>18,000.00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							1. Τακτικό Αποθεματικό	6,000.00	6,000.00
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	38,500.00	19,250.00	19,250.00	38,500.00	15,400.00	23,100.00		<u>6,000.00</u>	<u>6,000.00</u>
4.Μηχ/τα-τεχν. εγκατ.-λοιπ.εξοπλ.	29.49	29.48	0.01	29.49	29.48	0.01	V. Αποτελέσματα Εις Νέον Υπόλοιπο κερδών εις νέον	73,575.34	74,041.59
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	35,837.98	35,236.35	601.63	35,621.79	34,505.90	1,115.89		<u>73,575.34</u>	<u>74,041.59</u>
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων	<u>74,367.47</u>	<u>54,515.83</u>	<u>19,851.64</u>	<u>74,151.28</u>	<u>49,935.38</u>	<u>24,215.90</u>			
III. Συμμετ. & Άλλες Μακρ.Χρήματ.Απαίτ.			900.00			900.00			
7.Λοιπές μακροπρόθ. απαιτήσεις			900.00			900.00			
Σύνολο Συμμετοχών			<u>900.00</u>			<u>900.00</u>			
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)		<u>20,751.64</u>				<u>25,115.90</u>	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIIV+ΑV)	<u>97,575.34</u>	<u>98,041.59</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1.Πελάτες			90,868.50			44,041.59	1. Προμηθευτές	30,131.72	26,253.93
3α.Επιπαγές εισπρήτεις			0.00			20,000.00	2α.Επιπαγές πληρωτές μεταχρ/μένες	0.00	993.20
6.Βραχυπρόθ. Απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχ. ενδιαφερόντων επιχειρήσεων			10,170.54			10,170.54	3. Τράπεζες λογ.βραχ.υποχ.	31,019.40	31,018.50
11.Χρεώστες διάφοροι			90,328.74			116,656.10	4.Προκαταβολές πελατών	0.00	1,000.00
Σύνολο Απαιτήσεων			<u>191,367.78</u>			<u>190,868.23</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	14,495.54	31,240.93
IV. Διαθέσιμα							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2,657.73	2,035.92
1. Ταμείο			304.07			227.49	11.Πιστωτές διάφοροι	41,120.00	25,894.50
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			4,624.32			158.87	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	<u>119,424.39</u>	<u>118,436.98</u>
Σύνολο Διαθεσίμων			<u>4,928.39</u>			<u>386.36</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)		<u>196,296.17</u>				<u>191,254.59</u>	Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		<u>217,055.34</u>				<u>216,603.96</u>	2.Έξοδα Χρήσεως Δουλεωμένα	55.61	125.39
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Ε)	<u>217,055.34</u>	<u>216,603.96</u>
2.Χρεωστικοί λογαρ. εγγυησ. και εμπρ.ασφαλ.			5,700.00			9,900.00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ		
			<u>5,700.00</u>			<u>9,900.00</u>	2.Πιστωτικοί λογ. εγγ. και εμπρ.ασφαλ.	5,700.00	9,900.00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012		Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2011	
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
I. Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		165,171.87		398,895.00
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>86,696.05</u>		<u>239,460.00</u>
Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης		<u>78,475.82</u>		<u>159,435.00</u>
Σύνολο		78,475.82		159,435.00
ΜΕΙΟΝ:				
1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	67,662.88		66,324.36	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>8,106.00</u>	<u>-75,768.88</u>	<u>0.00</u>	<u>-66,324.36</u>
Μερικό Αποτέλ. (Κέρδος/Ζημιά) Εκμεταλ.		2,706.94		93,110.64
ΠΛΕΟΝ:				
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0.00		56.81	
ΜΕΙΟΝ:				
3.Χρεωστικοί τόκοι	<u>4,265.81</u>	<u>-4,265.81</u>	<u>4,619.01</u>	<u>-4,562.20</u>
Ολικό Αποτέλ. (Κέρδος/Ζημιά) Εκμεταλ.		<u>-1,558.87</u>		<u>88,548.44</u>
ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα Αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργ. Έσοδα	594.00		3.43	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	1,000.00			
Μείον:				
1. Έκτακτα & ανόργ. Έξοδα	<u>407.72</u>	<u>1,186.28</u>	<u>296.21</u>	<u>-292.78</u>
Οργάν.& Έκτακτα Αποτελ.(Κέρδη/Ζημιές)		<u>-372.59</u>		<u>88,255.66</u>
II.				
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	5,454.33		5,614.56	
Μείον: Οι απ' αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος	<u>5,454.33</u>	<u>0.00</u>	<u>5,614.56</u>	<u>0.00</u>
ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (Κέρδος/Ζημιά) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>-372.59</u>		<u>88,255.66</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμ. Χρήσης 2012	Ποσά Προηγ. Χρήσης 2011
Καθαρό Αποτέλεσμα (Κέρδος/Ζημιά) Χρήσ.	-372.59	88,255.66
ΣΥΝ: Υπολ. αποτ.(κέρδος)προηγ.χρησ.	74,041.59	3,598.72
Σύνολο	<u>73,669.00</u>	<u>91,854.38</u>
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος Εισοδήματος	93.66	17,812.79
Κέρδη προς διάθεση	<u>73,575.34</u>	<u>74,041.59</u>
H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέον	<u>73,575.34</u>	<u>74,041.59</u>

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΑΪΝΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 649293

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΒΑΛΒΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Α.Μ. 0082820/Β' ΤΑΞΗΣ
Α.Δ.Τ. Τ 590674