

ΕΜΒΕΛΕΙΑ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 58485/01/Β/05/156

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως	24.468,98	24.468,67	0,31	26.950,32	26.217,53	732,79	Ι. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
	24.468,98	24.468,67	0,31	26.950,32	26.217,53	732,79	Μετοχές 200.000 * 0,30 ευρώ εκάστη		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Μετοχικό κεφάλαιο	60.000,00	60.000,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	28.012,55	25.828,57	2.183,98	27.726,59	23.275,17	4.451,42	1. Τακτικό αποθεματικό	21.890,21	21.890,21
							4. Εκτακτα αποθεματικά	10.000,00	10.000,00
Σύνολα ακινητοποιήσεων (ΓII)	28.012,55	25.828,57	2.183,98	27.726,59	23.275,17	4.451,42	5. Αφρορολ αποθ.ειδ.διαταξ νόμων	260.008,59	140.008,59
								291.898,80	171.898,80
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ II)		2.183,98				4.451,42	V. Αποτελέσματα εις Νέο		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	1.740,35	0,00
II. Απαιτήσεις							Υπόλοιπο ζημιών χρήσης	0,00	-2.945,56
1. Πελάτες		104.539,61				31.426,57	Υπόλοιπο ζημιών προηγ χρήσεων	0,00	-19.677,20
3α. Επιταγές εισπρακτέες		21.577,79				0,00	Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	353.639,15	209.276,04
11. Χρεώστες διάφοροι		87.442,59				157.921,00	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
		213.559,99				189.347,57	1. Προβλέψεις για αποζημ. προσωπικού	3.610,17	3.426,28
IV. Διαθέσιμα								3.610,17	3.426,28
1. Ταμείο		25.251,16				8.880,80	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3. Καταθέσεις Οψεως		268.825,36				150.907,31	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
		294.076,52				159.788,11	1. Προμηθευτές	103.317,84	87.233,35
Σύνολο κυκλοφ.ενεργητικού (ΔII+ΔIV)		507.636,51				349.135,68	2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	12.701,22
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							5. Υποχρεώσεις φόρων τελών	46.903,33	33.860,75
1. Εξόδα επομένων χρήσεων		775,50				425,70	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.355,86	2.722,95
		775,50				425,70	11. Πιστωτές διάφοροι	769,95	5.525,00
ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		510.596,30				354.745,59	Συν.Υποχρεώσεων. (ΓII)	153.346,98	142.043,27
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)							ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	510.596,30	354.745,59
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Κύκλος εργασιών		905.361,13				349.239,07		Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Μειον: Κόστος πωλήσεων		559.681,60				221.753,33	Καθαρά αποτελ.χρήσεως (κέρδη)	180.436,05	-2.945,56
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		345.679,53				127.485,74	+ - Υπόλοιπο ζημιών προηγ χρήσης	-2.945,56	441,97
Πλέον : 1.Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00				0,00	-Διαφ.φορολ ελέγχου προηγ χρήσεων	-19.677,20	-1.721,99
Σύνολο		345.679,53				127.485,74	Σύνολο	157.813,29	-4.225,58
Μείον : 1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	130.215,24			82.352,98			ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	36.072,94	2.357,15
3.Εξόδα λειτουργίας διάθεσης	34.448,57			25.577,45		107.930,43	Κέρδη προς διάθεση ή Ζημιές εις νέο	121.740,35	-6.582,73
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		181.015,72				19.555,31	Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:		
ΠΛΕΟΝ:							5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά	120.000,00	0,00
1.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	494,40	494,40		281,55		281,55	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	1.740,35	0,00
Μειον:								121.740,35	0,00
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή εξόδα	1.535,81	1.535,81		1.742,93		1.742,93			
Ολικά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλ.		179.974,31				18.093,93			
II. ΠΛΕΟΝ(ή μείον): Εκτακτα αποτελέσματα							ΑΘΗΝΑ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012		
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	461,74	461,74		0,00		0,00	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
4.Εσοδα από προβλ.προηγ χρήσεων							ΒΕΛΕΓΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
μείον:							Α.Δ.Τ. Ζ 923263	Α.Δ.Τ. Χ 606730	Α.Δ.Τ. ΑΚ 524816
1.Εκτακτα και ανόργανα εξόδα	0,00			0,90					
2.Εκτακτες ζημιές				20.738,59					
3. Εξόδα προηγ χρήσεων				300,00					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00				21.039,49			
Οργανικά και εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		180.436,05				-2.945,56			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	3.285,88			5.563,68					
μείον : οι ενσωματ.στο λειτουργ.κόστος	3.285,88	0,00		5.563,68		0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ.ΧΡΗΣΕΩΣ(ΚΕΡΔΗ) προ φόρων		180.436,05				-2.945,56			