

| ΒΙΕΝΕΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--|------------------------|------------------------|--------------------|
| ΣΩΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 | | | | | | | | | | |
| 5ης ΕΤΑΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1/01/2012-31/12/2012) | | | | | | | | | | |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | Ποσά κλειόμενης χρήσης | Ποσά προηγ. Χρήσης |
| | Αξία κτήσης | Αποσβέσεις | Αναπ. Αξία | Αξία κτήσης | Αποσβέσεις | Αναπ. Αξία | | | | |
| A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | | 0,00 | | | 0,00 | A.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ | | | |
| B.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | 7.550,23 | 7.550,17 | 0,06 | 7.550,23 | 7.550,17 | 0,06 | I.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| 1.Εξόδα ίδρυσης & Α' Εγκαταστάσεις | 865,54 | 865,53 | 0,01 | 865,54 | 865,53 | 0,01 | 1.Καταβέβλημένο | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| 4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης | 6.684,69 | 6.684,64 | 0,05 | 6.684,69 | 6.684,64 | 0,05 | II.ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ | 0,00 | 0,00 | |
| Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | 39.892,17 | 36.286,08 | 3.606,09 | 39.079,17 | 30.845,69 | 8.233,48 | III.ΔΙΑΦ. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ-ΕΠΙΧΟΡ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | | | 0,00 |
| I. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.Διαφ.απο αναπροσ. Αξίας λοιπών περυσια.στοιχ. | 0,00 | 0,00 | |
| II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | 37.344,17 | 36.286,08 | 1.058,09 | 36.531,17 | 30.845,69 | 5.685,48 | IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 4.905,65 | 2.296,63 | |
| 1.Κτήρια και Τεχνικά έργα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.Τακτικό αποθεματικό | 4.905,65 | 2.296,63 | |
| 2.Μηχανήματα -τεχνικές εγκ/σεις-λοιπ.μηχανολ.εξοπλισμό | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V.ΑΠΟΤΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ | 44.408,60 | -5.162,81 | |
| 3.Μεταφορικά μέσα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεων εις νέον | 44.408,60 | -5.162,81 | |
| 4.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 37.344,17 | 36.286,08 | 1.058,09 | 36.531,17 | 30.845,69 | 5.685,48 | 2. Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων | 0,00 | 0,00 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+II) | 37.344,17 | 36.286,08 | 1.058,09 | 36.531,17 | 30.845,69 | 5.685,48 | VI.ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | | | |
| III.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ | | | 2.548,00 | | | 2.548,00 | 1.Καταθέσεις εταιρών | | | |
| ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΝ+ΑΝΙ) | 67.314,25 | 15.133,82 | |
| 2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις | 0,00 | | | 0,00 | | | B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ | 0,00 | 0,00 | |
| 7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | 2.548,00 | | | 2.548,00 | | | Γ.ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ | 367.633,91 | 421.625,95 | |
| ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ | | | | | | | 1.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 0,00 | 0,00 | |
| ΜΕΙΟΝ:ΜΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ | 0,00 | | | 0,00 | | | Μείον:Μη δουλευμένοι τόκοι | 0,00 | 0,00 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+ΓII+ΓIII) | 39.892,17 | 36.286,08 | 3.606,09 | 39.079,17 | 30.845,69 | 8.233,48 | II.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ | 367.633,91 | 421.625,95 | |
| Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | 1.Προμηθευτές | 11.806,12 | 18.484,88 | |
| I.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ | | 21.737,82 | | | 40.492,18 | | 2.Γράπτες λογ.βραχυπ.υποχρεώσεων | 26.988,85 | 200.000,00 | |
| 1.Εμπορεύματα | 0,00 | | | 0,00 | | | 2Α.Επιταγές πληρωτέες (Μεταχρονολογημένες) | 32.171,19 | 93.688,29 | |
| 2.Αναλώσιμα υλικά | 0,00 | | | 0,00 | | | 4.Προκαταβολές πελατών | 251.268,01 | 101.283,10 | |
| 3.Προκαταβολές για αγορά εμπορευμάτων | 21.737,82 | | | 40.492,18 | | | 5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 45.399,74 | 8.169,68 | |
| II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | | 209.488,12 | | | 189.093,66 | | 6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 0,00 | 0,00 | |
| 1.Πελάτες | 55.598,49 | | | 184.578,60 | | | 11.Πιστωτές διάφοροι | 0,00 | 0,00 | |
| 3α.Επιταγές εισπρακτέες (ΜΕΤ/ΝΕΣ) | 92.290,00 | | | 2.000,00 | | | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΩΣΕΩΝ (Γ+II) | 367.633,91 | 421.625,95 | |
| 7.Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης | 27.000,00 | | | 2.515,06 | | | Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 0,00 | 695,17 | |
| 11.Χρεώστες διάφοροι | 34.599,63 | | | 0,00 | | | 2.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ | 0,00 | 695,17 | |
| III.ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ | | 0,00 | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) | 434.948,16 | | |
| Μείον :Οφειλόμενες δόσεις | | | | | | | | | | |
| IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | | 199.957,27 | | | 199.263,89 | | | | | |
| 1.Ταμείο | 189.923,01 | | | 130.739,95 | | | | | | |
| 3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας | 10.034,26 | | | 68.543,94 | | | | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ+II+ΔII+ΔIII+ΔIV) | | | 431.183,21 | | | 428.869,73 | | | | |
| Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | 158,80 | | | 249,50 | | | | |
| 1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | 158,80 | | | 249,50 | | | | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) | | | 434.948,16 | | | 437.352,77 | | | | |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ | | | | | | | | | | |
| | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011 | | | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | | | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ | | | | | | | Ποσά κλειομ. Χρησ. 2012 | Ποσά προηγ. Χρησ. 2011 | | |
| i.Κυκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 622.167,30 | | | 267.364,00 | Καθαρά αποτελ/τα (κέρδη) χρήσεως | 0,00 | -3611,36 | |
| Μείον:Κόστος πωλησιών | | | 488.782,11 | | | 256.127,98 | Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) | -5.162,81 | 1241,75 | |
| Μικτα Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλευσως | | | 133.385,19 | | | 11.236,02 | προηγούμενων χρήσεων | | | |
| Πλέον: Άλλα Εσοδα Εκμεταλλευσως | | | 4.800,00 | | | 4.800,00 | Μείον: | | | |
| Σύνολο | | | 138.185,19 | | | 16.036,02 | 3. Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων | 0,00 | 0 | |
| Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 21.418,57 | | | 16.722,87 | 16.722,87 | Σύνολο: | -5.162,81 | -2369,61 | |
| 3.Εξοδα λειτουργίας διαθεσως | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | ΜΕΙΟΝ:1.Φόρος εισοδήματος | 17.847,92 | 2793,2 | |
| | | 21.418,57 | | | 16.722,87 | 16.722,87 | Κέρδη προς διάθεση | -23.010,73 | -5162,81 | |
| Μερικα αποτελεσματα Εκμεταλλευσως | | | 116.766,62 | | | -686,85 | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | | |
| Πλέον:πιστωτικοι τοκοι & συναφη εσοδα | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.Τακτικό Αποθεματικό | 2.609,02 | 0 | |
| Μείον: | | | | | | | 3. Μερίσματα Πληρωτέα | 0,00 | 0 | |
| 3.χρεωστικοι τοκοι και συναφη εξοδα | | 46.641,56 | 46.641,56 | | 2.816,14 | 2.816,14 | 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | -25.619,75 | 0 | |
| Όλικα αποτελεσματα εκμεταλλευσως | | | 70.125,06 | | | -3.502,99 | | | | |
| ii. Πλέον (ή μείον):εκτακτα αποτελεσματα | | | | | | | Η Διαχειρίστρια | Η Υπεύθυνη Λογιστηρίου | | |
| 1.εκτακτα και ανοργανα εσοδα | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Μείον: | | | | | | | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | | |
| 1.εκτακτα και ανοργανα εξοδα | | 96,71 | | | 108,37 | 108,37 | | ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ 17095 | | |
| 2.εκτακτες ζημιες | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΔΕΙΑΣ Α | | |
| 3.εξοδα προηγουμενων χρησεων | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 96,71 | 96,71 | | 108,37 | 108,37 | | | | |
| Όργανικα & εκτακτα αποτελεσματα | | | 70.028,35 | | | -3.611,36 | | | | |
| Μείον: | | | | | | | | | | |
| Σύνολο αποσβεσεων παγιων στοιχειων | | 5.440,39 | | | 7.121,66 | 7.121,66 | | | | |
| Μείον:οι από αυτές ενσωματ. στο λοιπ. κος. | | 5.440,39 | | | 7.121,66 | 7.121,66 | | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΓΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φορων | | | 70.028,35 | | | -3.611,36 | | | | |