

TEAM SYSTEM ΕΠΕ											
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2011 - 31/12/2011)											
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2011			ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2011	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2010		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ					
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
1. Έξοδα ίδρυσης & α' εγκατάστασης	2.756,58	1.044,30	<u>1.712,28</u>	2.669,08	974,70	<u>1.694,38</u>	I. Εταρικό κεφάλαιο	48.000,00	48.000,00		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλητέο				
II. Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις							III. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	682,53	682,53		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	64.719,75	21.723,32	42.996,43	64.719,75	16.546,74	48.174,01	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
5. Μεταφορικά μέσα	11.920,98	3.613,98	8.307,00	11.920,98	1.825,83	10.095,15	1. Τακτικό αποθεματικό	22.174,09	22.174,09		
6. Επιπλά & λοιπός εξοπλισμός	32.194,70	19.632,48	12.532,22	30.893,71	17.383,00	13.510,71	V. Αποτελέσματα σε νέο				
III. Συμμετοχές & λοιπές μακρ. απαιτήσεις	3.458,20		3.458,20	3.458,20		3.458,20	Υπόλοιπο κερδών παλ. χρήσ.	22.703,49	22.703,49		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>67.293,85</u>			<u>75.238,07</u>	Υπόλοιπο κερδών χρήσης	48.859,25	48.859,25		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	142.419,36	93.560,11		
II. Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1. Πελάτες			109.336,68			94.684,43	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			128.153,44			144.922,51	1. Προμηθευτές	28.588,40	23.296,20		
11. Χρεώστες διάφοροι			14.289,24			69.466,99	2. Γραμμάτια πληρωτέα	8.119,34	16.293,02		
Επασφαλείς πελάτες			5.421,37			1.371,37	3. Τράπεζες	19.999,80	40.775,35		
IV. Διαθέσιμα							5. Φόροι - τέλη	22.974,97	61.137,86		
1. Ταμείο			175.996,25			101.194,06	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	5.930,48	4.031,12		
3. Καταθέσεις όψεως			<u>13.526,80</u>			<u>17.822,96</u>	10. Μερίσματα πληρωτέα		54.465,47		
Σύνολο κυκλόντος ενεργητικού			446.723,78			448.862,23	11. Πιστωτές διάφοροι	298.114,36	242.527,12		
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			8.426,80			10.311,57	Σύνολο υποχρεώσεων	381.737,35	442.546,14		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>524.156,71</u>			<u>536.106,25</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>524.156,71</u>	<u>536.106,25</u>		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2011							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ							Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης			69.409,95	84.745,82
Κύκλος εργασιών		338.347,80			325.809,76		Μείον διαφορές φορ. ελέγχ. πραγμ. χρήσ.			0,00	8.816,38
Μείον: Κόστος πωλήσεων		0,00					Υπόλοιπο κερδών			69.409,95	75.929,44
Μεικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		338.347,80			325.809,76		Μείον φόρος εισοδήματος			20.550,70	30.260,35
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		0,00			90,16		Υπόλοιπο κερδών προς διάθεση			48.859,25	45.669,09
Σύνολο		338.347,80			325.899,92		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
ΜΕΙΟΝ: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		268.967,80			240.974,20		Τακτικό αποθεματικό			0,00	0,00
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		69.380,00			84.925,72		Προς διανομή στους εταίρους			0,00	45.689,09
ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		85,24			0,00		Αποτελέσματα (κέρδη) σε νέο			48.859,25	0,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		69.466,24			84.925,72		Σύνολο			48.859,25	45.669,09
ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		55,29			179,90						
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		69.409,95			84.745,82						
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΑΛΕΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΜ 043533258			ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ			ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΥΡΟΣ ΒΛΑΣΗΣ ΑΦΜ 042949844 ΑΡ. ΔΔΕΙΑΣ 39587					