

TEAM SYSTEM ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012-31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2012			ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2011			ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2012	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ		
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ								
1 ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & Α' ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣ	2.756,58	1.131,40	1.625,18	2.756,58	1.044,30	1.712,28		
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ								
3.ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	64.719,75	26.900,90	37.818,85	64.719,75	21.723,32	42.996,43		
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	11.920,98	5.402,13	6.518,85	11.920,98	3.613,98	8.307,00		
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	32.636,57	21.910,63	10.725,94	32.164,70	19.632,48	12.532,22		
III ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ.ΑΓ	3.458,20		3.458,20	3.458,20		3.458,20		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			58.521,84			67.293,85		
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			113.708,75			109.336,68		
2.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			95.928,64			128.153,44		
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			20.319,85			14.289,24		
ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΠΕΛΑΤΕΣ			5.421,37			5.421,37		
IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ								
1.ΤΑΜΕΙΟ			155.095,77			175.996,25		
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ			9.144,95			13.526,80		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			399.619,33			446.723,78		
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			7.922,53			8.426,80		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			467.688,88			524.156,71		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Λ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2012								
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ								
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			317.102,09			338.347,80		
ΜΕΙΟΝ :ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ			0,00			0,00		
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			317.102,09			338.347,80		
Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ								
1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ							48.000,00	48.000,00
III ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ								
3.Επιχορηγ. Επενδυσ. Παγίου ενεργητ.							682,53	682,53
IV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ							22.174,09	22.174,09
V ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟ								
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΑΛ ΧΡΗΣ							71.562,74	22.703,49
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΕ ΝΕΟ							571,70	48.859,25
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ							142.991,06	142.419,36
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ							22.899,24	26.598,40
2.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ							16.281,83	8.119,34
3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ							0,00	19.999,80
5.ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ							2.321,43	22.974,97
6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ							5.784,45	5.930,48
10.ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ								
11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ							277.440,90	298.114,36
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ							324.727,85	381.737,35
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ							467.688,88	524.156,71
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ								
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης							7.905,71	69.409,95
Μειον διαφορες φορ.ελεγχ.προηγ.χρησ.							0,00	0,00
Υπολοιπο κερδων							7.905,71	69.409,95
Μείον φορος εισοδήματος							7.334,01	20.550,70

ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	Υπόλοιπο κερδών προς διάθεση	571,70	48.859,25
ΣΥΝΟΛΟ	317.102,09	338.347,80			
ΜΕΙΟΝ :ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ	301.379,99	268.967,80	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	15.722,10	69.380,00	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00
ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	35,03	85,24	ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ	0,00	0,00
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	15.757,13	69.465,24	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΣΕ ΝΕΟ	571,70	48.859,25
ΜΕΙΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	7.893,58	55,29	ΣΥΝΟΛΟ	571,70	48.859,25
ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	12,13	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	7.905,71	69.409,95			

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΔΑΛΕΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΦΜ 043533258

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΑΦΜ

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΣΓΟΥΡΟΣ ΒΛΑΣΗΣ
ΑΦΜ 042949844
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 39587