

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΦΜ: 997803840 Α.Μ.Ε. 69638/01/Β/10/187

2η ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
16.10 1. Έξοδα ίδρυσης & Πρώτης Εγκαταστάσ	2.260,00	2.259,91	0,09	300,00	299,99	0,01	<i>I. Κεφάλαιο</i>		
	2.260,00	2.259,91	0,09	300,00	299,99	0,01	40 1.Καταβεβλημένο	60.000,00	60.000,00
								60.000,00	60.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							<i>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</i>		
<i>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>							41.02 1. Τακτικό αποθεματικό	427,92	120,30
14. 6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	16.495,32	10.640,47	5.854,85	2.221,14	2.221,13	0,01		427,92	120,30
<i>Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΠ)</i>	16.495,32	10.640,47	5.854,85	2.221,14	2.221,13	0,01			
<i>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</i>							<i>V. Αποτελέσματα εις νέον</i>		
18. 7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			0,00			0,00	42.00 Υπόλοιπο κερδών εις νέον	1.446,24	1.972,28
<i>Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΠ+ΓΠΙ)</i>			5.854,85			0,01		1.446,24	1.972,28
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							<i>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)</i>	61.874,16	62.092,58
<i>II. Απαιτήσεις</i>							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
30. 1. Πελάτες			11.616,38			70.911,25	<i>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
33. 11 Χρεώστες Διάφοροι			9.740,38			1.700,32	50. 1. Προμηθευτές	1.356,65	16.417,04
<i>IV. Διαθέσιμα</i>			21.356,76			72.611,57	54. 9 Υποχρεώσεις Από Φόρους-Τέλη	27.195,40	27.669,19
38.00 1. Ταμείο			61.247,19			54.654,47	55. 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	6.851,60	21.977,50
38.03 3. Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας			19.375,23			2.603,26	53. 8. Πιστωτές διάφοροι	10.556,31	1.713,01
			80.622,42			57.257,73		45.959,96	67.776,74
<i>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΠ++ΔΠΙ+ΔΙΥ)</i>			101.979,18			129.869,30	<i>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΠ)</i>	45.959,96	67.776,74
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			107.834,12			129.869,32	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	107.834,12	129.869,32

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		390.021,74		154.996,73
2. Επιχορηγήσεις		0,00		0,00
Σύνολο		390.021,74		154.996,73
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		206.857,91		72.642,36
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		183.163,83		82.354,37
Πλέον: Άλλα έσοδα		0,00		0,00
Σύνολο		183.163,83		82.354,37
Μείον:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	81.185,54		43.618,64	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	96.780,80	177.966,35	35.592,43	79.211,07
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		5.197,48		3.143,30
Πλέον:				
1. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00		0,00	
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	212,30	-212,30	135,83	-135,83
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		4.985,18		3.007,47
ΠΑΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	72,00		0,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	72,00	0,00	0,00
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.172,94		313,40	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	2.564,57	3.737,51	0,00	313,40
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		1.319,67		2.694,07
Μείον:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	10.379,26		2.521,12	
Μείον:				
Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	10.379,26	0,00	2.521,12	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		1.319,67		2.694,07

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΩΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	1.319,67	2.694,07		
(+) ή (-)Υπόλ.Αποτελ/των προηγ. χρήσεω	1.972,28	0,00		
(+) ή (-)Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου	0,00	0,00		
Μείον : Φόρος Εισοδήματος	1.538,09	601,49		
Κέρδη Προς Διάθεση	1.753,86	2.092,58		
1. Τακτικό Αποθεματικό	307,62	120,30		
2. Πρώτο Μέρισμα	0,00	0,00		
3. Πρόσθετο Μέρισμα	0,00	0,00		
8. Υπόλοιπο Κερδών σε Νέον	0,00	1.972,28		
	1.446,24	2.092,58		
Αθήνα 10 Απριλίου 2013				
Ο Πρόεδρος		Ο Αντιπρόεδρος		
ΚΟΛΟΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		ΣΑΡΙΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ		
ΑΑΤ / Χ - 929482		ΑΑΤ / Χ - 962181		
Ο Οικονομικός Σύμβουλος & Λογιστής				
		ΔΟΛΓΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
		ΑΑΤ / ΑΖ - 774288		
		ΑΜ:13205/Α"Τάξης		