

**DEFINE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012**  
**4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011		
	Λξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Λξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σεως	418,52	83,70	334,82	418,52	83,70	334,82
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	50.487,00	30.694,80	19.792,20	18.500,00	4.500,00	14.000,00
	<u>50.905,52</u>	<u>30.778,50</u>	<u>20.127,02</u>	<u>18.918,52</u>	<u>4.583,70</u>	<u>14.334,82</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα						
4. Μηχ/τα-τεχν. εγκατ/σεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός (εργαλεία)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	7.507,06	7.506,25	0,81	5.703,36	5.702,64	0,72
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΠ)	<u>7.507,06</u>	<u>7.506,25</u>	<u>0,81</u>	<u>5.703,36</u>	<u>5.702,64</u>	<u>0,72</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	227,00		227,00	227,00		227,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΠ+ΓΠΠ)	<u>7.734,06</u>	<u>7.506,25</u>	<u>227,81</u>	<u>5.930,36</u>	<u>5.702,64</u>	<u>227,72</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			8.580,98			17.788,00
11. Χρεώστες διάφοροι			6.528,06			323,77
			<u>15.109,04</u>			<u>18.111,77</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			33.728,55			16.869,17
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			8.510,01			2.781,24
			<u>42.238,56</u>			<u>19.650,41</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΠ+ΔΙΥ)			<u>57.347,60</u>			<u>37.762,18</u>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
2. Έξοδα επόμενου χρήσεως			0,00			0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>77.702,43</u>			<u>52.324,72</u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)**  
**31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλείσεως				
Κύκλος εργασιών (πολίσεις)		101.367,89		49.790,15
Μείον: Κόστος πωλήσεων		44.214,31		21.831,80
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλείσεως		57.153,58		27.958,35
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	8.684,05		7.354,83	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	20.262,77	28.946,82	17.161,27	24.516,10
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλείσεως		28.206,76		3.442,25
ΠΑΕΟΝ:				
4. Πιστοτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	8,07		7,61	
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	63,15	-55,08	155,26	-147,65
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλείσεως		28.151,68		3.294,60
II. ΠΑΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	8,08		0,00	
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενου χρήσεως	0,00	8,08		0,00
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	80,75		117,31	
4. Έξοδα προηγούμενου χρήσεως	0,00	80,75	0,00	117,31
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		28.079,01		3.177,29
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιου στοιχείου		28.998,41		5.499,40
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		28.998,41		5.499,40
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>28.079,01</u>		<u>3.177,29</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
I. Καφάλαιο μετοχού				
1. Καταβλημένο	18.000,00		18.000,00	
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	2.100,35		977,19	
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	26.069,45		5.146,95	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΔΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>46.169,80</u>		<u>24.124,14</u>	
<b>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>				
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0,00		0,00	
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	9.741,60		20.533,91	
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	16.191,16		1.105,67	
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.469,11		2.116,03	
10. Μέρσματα πληρωτέα	0,00		0,00	
11. Πιστωτές διάφοροι	2.031,07		3.978,21	
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΠ)	<u>30.432,94</u>		<u>27.733,82</u>	
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>				
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.099,69		466,76	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<u>77.702,43</u>		<u>52.324,72</u>	

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ88)**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	28.079,01	3.177,29
(+) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενου χρήσεως	5.146,95	3.467,70
(-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεως	0,00	0,00
Σύνολο	33.225,96	6.644,99
ΜΕΙΟΝ :	6.033,55	1.100,20
1. Φόρος εισοδήματος		
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	285,00
Κέρδη προς διάθεση	<u>27.192,61</u>	<u>5.259,79</u>
<i>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</i>		
1. Τακτικό αποθεματικό	1.123,16	112,84
2. Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00
7. Αμοιβές από ποσοστά μελών ιδιοκτητικού συμβουλίου	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>26.069,45</u>	<u>5.146,95</u>
	<u>27.192,61</u>	<u>5.259,79</u>
Αθήνα, 31 Μαΐου 2013		
Ο Διαχειριστής	Για το Λογιστήριο	
Λάμπρος Νύσης ΑΔΓ ΑΒ 064433	Παρασκευάς Δ. Σκαλιωνάκης ΑΜΟΕ 26866	