


ΕΝ ΛΕΥΚΩ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2010
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ		
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	180,00	72,00	108,00	180,00	36,00	144,00		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>620,00</u>	<u>619,98</u>	<u>0,02</u>	<u>620,00</u>	<u>619,98</u>	<u>0,02</u>	<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>
	<u>800,00</u>	<u>691,98</u>	<u>108,02</u>	<u>800,00</u>	<u>655,98</u>	<u>144,02</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκατ.-Λοιπ.εξοπλ.	2.587,88	387,15	2.200,73	1.287,88	112,70	1.175,18		
5. Μεταφορικά μέσα	21.600,00	6.899,98	14.700,02	21.600,00	3.749,98	17.850,02		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	<u>23.065,35</u>	<u>9.303,06</u>	<u>13.762,29</u>	<u>20.729,74</u>	<u>5.107,37</u>	<u>15.622,37</u>	<u>43.670,45</u>	<u>34.879,67</u>
Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)	<u>47.253,23</u>	<u>16.590,19</u>	<u>30.663,04</u>	<u>43.617,62</u>	<u>8.970,05</u>	<u>34.647,57</u>	<u>66.272,38</u>	<u>54.990,59</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες		179.946,38			80.868,88			
Μείον προβλέψεις			179.946,38		80.868,88			
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			9.304,14		1.355,37			
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>12.892,96</u>		<u>3.338,72</u>			
			<u>202.143,48</u>		<u>85.562,97</u>			
IV Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			31.807,33		13.931,36			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>28.876,66</u>		<u>24.246,64</u>			
			<u>60.683,99</u>		<u>38.178,00</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>262.827,47</u>		<u>123.740,97</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			2.400,00				292,00	2.760,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			<u>295.998,53</u>			<u>158.532,56</u>	<u>295.998,53</u>	<u>158.532,56</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (01/01/2011 - 31/12/2011)								
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			579.612,53			598.335,28		
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>449.710,57</u>			<u>463.126,98</u>		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			129.901,96			135.208,30		
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			7.250,00					
Σύνολο			137.151,96			135.208,30		
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		<u>69.651,55</u>			<u>101.195,69</u>			
			<u>69.651,55</u>			<u>101.195,69</u>		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			67.500,41			34.012,61		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		15,00						
			15,00					
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	928,63			360,34				
		<u>928,63</u>		<u>360,34</u>		<u>-360,34</u>		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			66.586,78			33.652,27		
II. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ								
1. Έκτακτα && ανόργανα έξοδα	<u>4.311,62</u>			<u>221,57</u>				
		<u>4.311,62</u>	<u>-4.311,62</u>		<u>221,57</u>	<u>-221,57</u>		
Οργανικά && έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) □			62.275,16			33.430,70		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		<u>7.656,14</u>						
Μείον: Ο από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>7.656,14</u>						
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>62.275,16</u>			<u>33.430,70</u>		
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ								
 ΠΙΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΖ 678188								
							ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Β. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Α.Ε. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ε. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΑΡ. ΑΔ. 0076496 - Α.Δ.Τ. Σ 339810	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2010
A. ΪΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
1. Καταβλημένο	<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
□ 1. Τακτικό αποθεματικό	<u>4.601,93</u>	<u>2.110,92</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	<u>43.670,45</u>	<u>34.879,67</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	<u>66.272,38</u>	<u>54.990,59</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	110.128,45	59.072,90
2α. Επιταγές πληρωτέες	5.901,69	
3. Τράπεζες-Λ/σμοί βραχυπρ.υποχρεώσεων	24.298,77	89,96
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	36.205,45	20.830,55
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	29.323,05	12.366,47
11. Πιστωτές διάφοροι	<u>23.576,74</u>	<u>8.422,09</u>
Σύνολο υποχρεώσεων	<u>229.434,15</u>	<u>100.781,97</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	292,00	2.760,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>295.998,53</u>	<u>158.532,56</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
	ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	ΧΡΗΣΕΩΣ 2010	
Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)	62.275,16	33.430,70	
(+) ή (-) Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ.χρήσεων		<u>-3.266,82</u>	
Σύνολο	62.275,16	30.163,88	
Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος	<u>16.113,70</u>	<u>9.984,30</u>	
	<u>46.161,46</u>	<u>20.179,58</u>	
Κέρδη προς Διάθεση	<u>46.161,46</u>	<u>20.179,58</u>	
H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
1. Τακτικό αποθεματικό	2.491,01	1.270,37	
8. Υπόλοιπο κερδών ή ζημιών εις νέο	<u>43.670,45</u>	<u>1.909,21</u>	
	<u>46.161,46</u>	<u>3.179,58</u>	
Θεσσαλονίκη, 31/03/2012			