

Τ Ρ Ι Α Ν Τ Α Φ Υ Λ Λ Η Σ Ι . Μ . & Σ Ι Α Ε . Π . Ε .
Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 31ης Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2012
14η Ε Α Ι Ρ Ι Κ Η Χ Ρ Η Σ Η (1η Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Υ - 31η Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2012))

| | Ποσά κλειομένης χρήσης 2012 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011 | | | Ποσά κλειομ χρήσης 2012 | Ποσά προηγ χρήσης 2011 |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|
| | Αξία κτήσης | Αποσβέσεις | Αναπ.Αξία | Αξία κτήσης | Αποσβέσεις | Αναπ.Αξία | | |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | |
| Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | | | | | | | | |
| Ι. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης | 322,82 | 322,82 | 0,00 | 322,82 | 322,82 | 0,00 | | |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | |
| ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | | |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 295.458,99 | 295.458,93 | 0,06 | 295.458,99 | 289.896,66 | 5.562,33 | | |
| 6. Επιπλα& λοιπός εξοπλισμός | 118.021,69 | 116.520,77 | 1.500,92 | 118.021,69 | 115.893,77 | 2.127,92 | | |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων | <u>413.480,68</u> | <u>411.979,70</u> | <u>1.500,98</u> | <u>413.480,68</u> | <u>405.790,43</u> | <u>7.690,25</u> | | |
| Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ Ι Ι) | | | <u>1.500,98</u> | | | <u>7.690,25</u> | | |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | |
| Ι. Αποθέματα | | | | | | | | |
| 1. Εμπορεύματα | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | | <u>0,00</u> | | | <u>0,00</u> | | |
| ΙΙ. Απαιτήσεις | | | | | | | | |
| 1. Πελάτες | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 61.257,16 | | | 48.351,62 | | |
| | | | <u>61.257,16</u> | | | <u>48.351,62</u> | | |
| ΙV. Διαθέσιμα | | | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 3.916,03 | | | 4.395,29 | | |
| 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας | | | 66.539,53 | | | 5.549,53 | | |
| | | | <u>70.455,56</u> | | | <u>9.944,82</u> | | |
| Σύνολο κυκλοφ. Ενεργ. Δ Ι +Δ ΙΙ+Δ Ι V) | | | <u>131.712,72</u> | | | <u>58.296,44</u> | | |
| Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | | |
| 1. Εξοδα επομένων χρήσεων | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | | <u>0,00</u> | | | <u>0,00</u> | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | <u>133.213,70</u> | | | <u>65.986,69</u> | | |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | | | | | | | |
| Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | | | | | | | |
| Ι. Εταιρικό κεφάλαιο | | | | | | | | |
| 1. Καταβλημένο | | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | | | | | <u>30.000,00</u> | <u>30.000,00</u> |
| ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | | | | | | | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | | | | | | | 4.892,15 | 4.892,15 |
| 5 γ) Αφορολογ.Αποθ.Εκπτ Ν.2601/98 | | | | | | | <u>4.892,15</u> | <u>4.892,15</u> |
| V. Αποτελέσματα εις νέο | | | | | | | | |
| Υπόλοιπο κερδών εις νέο | | | | | | | 50.841,40 | 0,00 |
| | | | | | | | <u>50.841,40</u> | <u>0,00</u> |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α Ι +Α ΙV+ΑV) | | | | | | | <u>85.733,55</u> | <u>34.892,15</u> |
| Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | | | | | | |
| ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | | | | | | |
| 1. Προμηθευτές | | | | | | | 8.458,85 | 1.709,57 |
| 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | | | | | | | 24.648,74 | 1.198,61 |
| 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί | | | | | | | 14.372,56 | 13.866,30 |
| 10. Μερίσματα πληρωτέα | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 11. Πιστωτές διάφοροι | | | | | | | <u>0,00</u> | <u>14.320,06</u> |
| Σύνολο υποχρεώσεων (Γ Ι Ι) | | | | | | | <u>47.480,15</u> | <u>31.094,54</u> |
| Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ) | | | | | | | <u>133.213,70</u> | <u>65.986,69</u> |

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

| | Ποσά κλειομένης χρήσεως 20012 | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 | |
|---|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| I. Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως | | 0,00 | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | 232.317,61 | | 138.137,00 |
| ΜΕΙΟΝ Κόστος πωλήσεων | | <u>0,00</u> | | <u>0,00</u> |
| Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμετάλευσης | | 232.317,61 | | 138.137,00 |
| ΠΛΕΟΝ Άλλα έσοδα εκμετάλευσης | | 0,00 | | 0,00 |
| Σύνολο | | <u>232.317,61</u> | | <u>138.137,00</u> |
| ΜΕΙΟΝ 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας | 167.191,38 | | 127.212,41 | |
| 2. Εξοδα λειτουργίας ερευνών | 0,00 | | 0,00 | |
| 3. Εξοδα λειτουργίας διάθεσης | 0,00 | 167.191,38 | 0,00 | 127.212,41 |
| Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμετάλευσης | | 65.126,23 | | 10.924,59 |
| ΠΛΕΟΝ (ή μείον) | | | | |
| 1. Έσοδα συμμετοχών | 0,00 | | 0,00 | |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | 0,00 | <u>0,00</u> | 0,00 | <u>0,00</u> |
| Μείον | | | | |
| 4. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έσοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ολικά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως | | 65.126,23 | | 10.924,59 |
| II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) Έκτακτα αποτελέσματα | | | | |
| 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα | 0,00 | | 0,00 | |
| 2. Έκτακτα κέρδη | 0,00 | | 0,00 | |
| Μείον | | | | |
| 2. Έκτακτες ζημιές | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη) | | 65.126,23 | | 10.924,59 |
| ΜΕΙΟΝ Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | | 6.189,27 | | 9.920,39 |
| Μείον Οι από αυτές ενσωματωμένες | | 0,00 | | |
| στο λειτουργικό κόστος | | <u>6.189,27</u> | <u>9.920,39</u> | <u>0,00</u> |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ | | <u><u>65.126,23</u></u> | | <u><u>10.924,59</u></u> |

| | Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 |
|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Καθαρά αποτελ/τα χρήσεως | 65.126,23 | 10.924,59 |
| Υπόλοιπο αποτ/των προηγ.χρησ | 0,00 | 0,00 |
| Διαφορές φορολογικού ελέγχου | | 0,00 |
| προηγούμενων χρήσεων | 0,00 | 0,00 |
| Αποθεματικά προς διάθεση | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | <u>65.126,23</u> | <u>10.924,59</u> |
| ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος | 14.284,83 | 3.781,74 |
| ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ | <u><u>50.841,40</u></u> | <u><u>7.142,85</u></u> |
| Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής | | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | | |
| 2. Επιχειρηματική αμοιβή | 0,00 | 0,00 |
| 3. Μερίσματα πληρωτέα | 50.841,40 | 0,00 |
| 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 0,00 | 7.142,85 |
| | <u><u>50.841,40</u></u> | <u><u>7.142,85</u></u> |

ΑΘΗΝΑ 4/2/13

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ Ι.Μ.
ΑΔΤ Σ 618107

Π. ΓΟΝΤΙΚΑΣ
ΑΔΤ Π 020105

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΙΩΑΝ-ΜΙΧΑΛ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ 31/12/20012

| ΧΡΕΩΣΗ | | ΠΙΣΤΩΣΗ | |
|--------|-----------------------------|------------|------------|
| | 4 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | | |
| | 60 Αμοιβές προσωπικού | 101.203,83 | |
| | 61 Αμοιβές & έξοδα τρίτων | 900,00 | |
| | 62 Παροχές τρίτων | 22.034,21 | |
| | 63 Φόροι - τέλη | 0,00 | |
| | 64 Διάφορα έξοδα | | |
| 64.00 | Εξοδα μεταφορών | 0,00 | |
| 64.01 | Εξοδα ταξιδίων | 8.597,17 | |
| 64.02 | Εξοδα προβολής & διαφήμισης | 0,00 | |
| 64.05 | Συνδρομές - εισφορές | 0,00 | |
| 64.07 | Εντυπα & γραφική ύλη | 2.899,33 | |
| 64.08 | Υλικά άμεσης ανάλωσης | 0,00 | |
| 64.09 | Εξοδα δημοσιεύσεων | 0,00 | |
| 64.98 | Διάφορα έξοδα | 25.367,57 | |
| | 65 Τόκοι & συναφή έξοδα | 0,00 | |
| | 66 Αποσβέσεις | 6.189,27 | 167.191,38 |
| | ΣΥΝΟΛΟΚΟ ΚΟΣΤΟΣ | 167.191,38 | |
| 80.00 | ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ | 65.126,23 | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 232.317,61 | 232.317,61 |