

ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2012 - 3ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1.12.2012 - 31.12.2012) ΑΡ. ΜΑΕ 64086/62/Β/07/0194

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012				Ποσά πρ. χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Χρήση 2012	Χρήση 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝΑΠ.	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝΑΠ.	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
II. <u>Ενσώματες ακινητοποιήσεις</u>							I. <u>Μετοχικό κεφάλαιο (μετοχές των ΕΥΡΩ)</u>			
4. Μηχ/τα-τεχν.εγκ. & λοιπός μηχ.εξοπλισμός	9.549,23	6.191,79	3.357,44	9.549,23	5.236,87	4.312,36	1. Καταβλημένο	72.000,00	72.000,00	
5. Μεταφορικά μέσα	16.200,00	12.444,83	3.755,17	18.500,00	12.894,87	5.605,13	IV. <u>Αποθεματικά κεφάλαια</u>			
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	323.435,07	278.642,31	44.792,76	323.435,07	246.298,81	77.136,26	1. Τακτικό αποθεματικό	61.536,02	61.536,02	
	<u>349.184,30</u>	<u>297.278,93</u>	<u>51.905,37</u>	<u>351.484,30</u>	<u>264.430,55</u>	<u>87.053,75</u>	V. <u>Αποτελέσματα εις νέο</u>			
III Συμμετοχές και άλλες μακ/μες απαιτήσεις							Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	339.805,99	532.539,95	
2 Συμμετοχές σε λοιπές επιχ/σεις			38.780,00			68.780,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>473.342,01</u>	<u>666.075,97</u>	
Σύνολο παγίου ενεργητικού			<u>90.685,37</u>			<u>155.833,75</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. <u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>			
I <u>Αποθεματα</u>							2α. Επιταγές πληρωτέες	27.530,81	32.731,18	
1 Εμπορεύματα		20.072,34			28.054,39		3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	149.968,46	133.148,27	
2 Προκαταβολές προμηθευτων		<u>78.960,45</u>	990.032,79		<u>164.859,69</u>	<u>192.914,08</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	106.323,98	106.330,24	
II. <u>Απαιτήσεις</u>							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	62.441,82	66.979,30	
1. Πελάτες		37.116,12			157.950,25		11. Πιστωτές διάφοροι	8.259,41	45.191,19	
3α. Επιταγές εισπρακτέες		48.742,50			85.842,42		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>354.524,48</u>	<u>384.380,18</u>	
11. Χρεώστες διάφοροι		164.669,85			29.585,71					
12 Λογαριασμοί διαχ/σης προκαταβολων		<u>345.252,05</u>	595.780,52		<u>266.265,81</u>	539.644,19				
IV. <u>Διαθέσιμα</u>										
1. Ταμείο		36.598,03			1.090,37					
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		<u>5.769,78</u>	42.367,81		160.973,42	162.063,79				
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			<u>737.181,12</u>			<u>894.622,06</u>				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			<u>827.866,49</u>			<u>1.050.455,81</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ)	<u>827.866,49</u>	<u>1.050.456,15</u>	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012										
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά πρ. Χρήσεως 2011	Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	<u>Χρήση 2012</u>	<u>Χρήση 2011</u>	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.220.510,88			582.490,07	-177.089,73	-177.089,73	-40.544,08	
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>805.536,60</u>			<u>416.588,17</u>	(+) Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών)προηγ.μ. χρήσεων	<u>532.539,95</u>	<u>577.835,14</u>	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			414.974,28			165.901,90	Σύνολο	<u>356.029,32</u>	<u>537.291,06</u>	
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		253.780,20			42.700,50		ΜΕΙΟΝ 1 Φορος εισοδήματος	<u>16.223,33</u>	<u>4.751,11</u>	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>162.401,57</u>	<u>416.181,77</u>		<u>38.619,23</u>	<u>81.319,73</u>	Κέρδη Προς Διάθεση	<u>339.226,89</u>	<u>532.539,95</u>	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-1.207,49			84.582,17	Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		<u>12.055,88</u>	<u>12.055,88</u>		<u>12.806,48</u>	<u>12.806,48</u>	8 Υπόλοιπο κερδών εις Νέο	<u>339.226,89</u>	<u>532.539,95</u>	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-13.263,37			71.775,69		<u>339.226,89</u>	<u>532.539,95</u>	
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		163.826,36			11.262,10		Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		---	<u>163.826,36</u>		<u>123.581,87</u>	<u>-112.319,70</u>	ΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)			-177.089,73			-40.544,08	ΑΔΤ ΑΕ 848110		ΑΔΤ ΑΕ 848111	
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων					35.363,60		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ			
Μείον: Οι απο αυτές ενσ. στο λειτ.κόστος					<u>35.363,60</u>		ΚΟΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>-177.089,73</u>			<u>40.544,08</u>	Αρ. Άδειας 00005715			

www.kalevra.gr