

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ TAXHEAVEN Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012) 5η Εταιρική χρήση

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγ/νης Χρήσεως 2011
	Αξία Κτίσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτίσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	88.811,83	46.128,08	42.683,75	60.419,78	30.391,63	30.028,15	Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο		
	<u>88.811,83</u>	<u>46.128,08</u>	<u>42.683,75</u>	<u>60.419,78</u>	<u>30.391,63</u>	<u>30.028,15</u>	1 Καταβεβλημένο	18.000,00	18.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1.Τακτικό αποθεματικό	16.318,60	10.318,60
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις -								<u>16.318,60</u>	<u>10.318,60</u>
λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	1.230,00	511,50	718,50	680,00	272,00	408,00	V. Αποτελέσματα εις νέον		
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	15.878,57	11.440,88	4.437,69	10.915,10	9.365,99	1.549,11	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	161.454,88	115.852,11
	<u>17.108,57</u>	<u>11.952,38</u>	<u>5.156,19</u>	<u>11.595,10</u>	<u>9.637,99</u>	<u>1.957,11</u>	VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	<u>17.108,57</u>	<u>11.952,38</u>	<u>5.156,19</u>	<u>11.595,10</u>	<u>9.637,99</u>	<u>1.957,11</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>195.773,48</u>	<u>144.170,71</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις									
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.300,00			0,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			<u>1.300,00</u>			<u>0,00</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>6.456,19</u>			<u>1.957,11</u>	1. Προμηθευτές	21.159,39	21.191,34
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2αΕπιταγες πληρωτέες		
I. Αποθέματα							Μείον : Μη δουλευμένοι τόκοι	1.397,27	
1.Εμπορεύματα			9.075,66			7.693,94	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	45.444,81	33.076,07
			<u>9.075,66</u>			<u>7.693,94</u>	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.078,23	1.879,96
II. Απαιτήσεις							11.Πιστωτές διάφοροι	1.090,44	1.747,90
1. Πελάτες			46.080,94			41.073,98		<u>71.170,14</u>	<u>57.895,27</u>
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			902,02			5.412,63	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	<u>71.170,14</u>	<u>57.895,27</u>
11.Χρεώστες διάφοροι			140.267,17			89.707,66			
			<u>187.250,13</u>			<u>136.194,27</u>	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
IV. Διαθέσιμα							1.Εσοδα επομένων χρήσεων	63.843,64	52.601,29
1.Ταμείο			14.767,74			3.916,43			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			70.553,79			74.877,37			
			<u>85.321,53</u>			<u>78.793,80</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>281.647,32</u>	<u>222.682,01</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>281.647,32</u>			<u>222.682,01</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1-31/12/2012)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011		
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον : Κόστος πωλήσεων	Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη/Ζημίες) Εκμεταλλεύσεως	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον : Κόστος πωλήσεων	Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη/Ζημίες) Εκμεταλλεύσεως
Πλέον : Άλλα εσοδα εκμεταλλεύσεως		35,36				
3. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού			35,36			
Σύνολο			279.661,71			199.118,60
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	48.885,04			41.242,54		
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	89.739,83		138.624,87	65.875,72		107.118,26
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη/Ζημίες) Εκμεταλλεύσεως			141.036,84			92.000,34
Πλέον : 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα				4.208,07		4.208,07
				<u>4.208,07</u>		<u>4.208,07</u>
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα	332,70	332,70	(332,70)	175,60	175,60	4.032,47
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη/Ζημίες) Εκμεταλλεύσεως			140.704,14			96.032,81
ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα						44,51
						<u>44,51</u>
Μείον : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.217,28			2.420,86		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		1.217,28	(1.199,00)	0,00	2.420,86	(2.376,35)
Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/Ζημίες)			139.505,14			93.656,46
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	18.050,84					0,00
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	18.050,84		0,00			0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων			<u>139.505,14</u>			<u>93.656,46</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημίες) χρήσεως	Ποσά Κλ.Χρ.'12		Ποσά Πρ.Χρ.'11	
	139.505,14	93.656,46	115.852,11	45.224,77
(+) : Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεων			255.357,25	138.881,23
Σύνολο	27.902,37	18.944,12	27.902,37	19.229,12
ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος & εισφορά Ο.Γ.Α.			227.454,88	119.652,11
ΜΕΙΟΝ : 2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουρ. κόστος φόροι		0,00	285,00	
Κέρδη προς διάθεση ή ζημίες εις νέον			<u>227.454,88</u>	<u>119.652,11</u>
1.Τακτικό αποθεματικό		6.000,00	3.800,00	
7α.Επιχειρηματικές αμοιβές		60.000,00	0,00	
8.Υπόλοιπο εις νέον		161.454,88	115.852,11	
		<u>227.454,88</u>	<u>119.652,11</u>	
ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Δ.Τ. Χ 580945 Α' Ταξής Αρ. 0049082			ΓΡΑΒΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΗ005048 Α' Ταξής Αρ. 69833	