

CREATIVE SYSTEMS ENGINEERING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2012			Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσ. αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Εξοδα ίδρυσης και α εγκατάστασης	709,67	709,67		709,67	709,67	
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	339,32		339,32	339,32		339,32
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
1.Κτίρια-εγκ/σεις κτιρίων						
5.Μεταφορικά μέσα						
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	3.466,83	3.019,44		3.020,50	3.019,44	1,06
Σύνολο ακινητοποιήσεων (II)	3.466,83	3.019,44	447,39	3.020,50	3.019,44	1,06
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
Εγγυήσεις	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			1.447,39			1.001,06
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			8.480,05			
II. Απαιτήσεις						
1.Πελάτες						19.680,00
2.Γραμμάτια εισπρακτέα						
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον/νες)						
11.Χρεώστες διάφοροι			56.760,78			26.462,99
12.Λογαριασμοί πιστώσεων & προκατ			1.872,29			2.487,29
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1.Ταμείο			4,33			2.629,57
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			111.861,59			188.802,25
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			178.979,04			240.062,10
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/ ενεργητικού						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			180.765,75			241.402,48
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			31.035,64			3.920,40

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2012	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2011
A.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Κεφάλαιο εταιρικό		
1.Καταβλημένο	28.800,00	28.800,00
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	2.066,43	1.354,90
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	30.843,87	20.195,29
	30.843,87	20.195,29
VI.Ποσά προορισμένα γιά αύξηση κεφαλαίου		
1.Καταθέσεις εταιρων		
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AΙ+AIV+AV)	61.710,30	50.350,19
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	7.395,39	3.360,88
2.Γραμμάτια πληρωτέα		
2α.Επιταγές πληρωτέες		
3.Τράπεζες		
4.Προκαταβολές πελατών	107.229,41	177.841,05
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	4.430,65	9.850,36
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί		
10.Μερίσματα πληρωτέα		
11.Πιστωτές διάφοροι		
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)	119.055,45	191.052,29
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)	180.765,75	241.402,48
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	31.035,64	3.920,40

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011		Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις υπηρεσιών)	3.608,00	18.425,00	Καθάρα αποτι/σματα (κέρδη) χρήσεως	14.210,27	24.991,20
ΜΕΙΟΝ: Κόστος Πωλήσεων	<u>22.900,68</u>	<u>4.819,54</u>	Υπολοιπο αποτελεσμάτων (κέρδη/ζημιές) προηγούμενων χρήσεων	20.195,29	1.495,85
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	-19.292,68	13.605,46	(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		
ΠΛΕΟΝ: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>180.427,64</u>	<u>139.412,15</u>			
Σύνολο	161.134,96	153.017,61		34.405,56	26.487,05
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	146.904,42	128.026,41	Μείον: 1. φόρος εισοδήματος	2.850,16	5.042,20
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>128.026,41</u>			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμετ/σεως	<u>14.230,54</u>	<u>24.991,20</u>	Κέρδη προς διάθεση	<u>31.555,40</u>	<u>21.444,85</u>
ΠΛΕΟΝ:					
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα					
ΜΕΙΟΝ :					
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα					
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως	<u>14.230,54</u>	<u>24.991,20</u>			
ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					
ΠΛΕΟΝ : 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων					
ΜΕΙΟΝ : 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	20,27				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>14.210,27</u>	<u>24.991,20</u>			

Διάθεση κερδών

1. Τακτικό Αποθεματικό	711,53	1.249,56
2. Μερίσματα πληρωτέα		
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>30.843,87</u>	<u>20.195,29</u>
	<u>31.555,40</u>	<u>21.444,85</u>

Αθήνα 31 Μαρτίου 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ

Κ.Δ.Τ ΑΕ583216

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

Α.Δ.Τ X664468