

ΦΑΣΕΤΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 69548/01/Β/10/156

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2012 - 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2012 - 31.12.2012

| | Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 01.01.2012 - 31.12.2012 | | | Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 01.01.2011 - 31.12.2011 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | |
|---|---|------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|---|---|
| | Αξία Κτήσης | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη Αξία | Αξία Κτήσης | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη Αξία | Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 01.01.2012 - 31.12.2012 | Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 01.01.2011 - 31.12.2011 |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | | | |
| 1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ/σεως | 1,204.67 | 1,204.67 | 0.00 | 1,204.67 | 1,204.67 | 0.00 | | |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | <u>4,067.00</u> | <u>4,066.42</u> | <u>0.58</u> | <u>3,941.00</u> | <u>3,940.49</u> | <u>0.51</u> | | |
| | 5,271.67 | 5,271.09 | 0.58 | 5,145.67 | 5,145.16 | 0.51 | | |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | |
| II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | | | | | | | | |
| 6. Έπιπλα & λοιπός Εξοπλισμός | <u>23,280.14</u> | <u>23,272.73</u> | <u>7.41</u> | <u>22,362.51</u> | <u>22,355.14</u> | <u>7.37</u> | | |
| III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | | | | | | | | |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | <u>2,200.00</u> | | | <u>2,200.00</u> | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII) | | | 2,207.41 | | | 2,207.37 | | |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | |
| II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | | | | | | | | |
| 1. Πελάτες | | | 115,561.50 | | | 173,169.38 | | |
| 3α. Επιταγές εισπρακτέες μεταχρ/νες | | | 0.00 | | | 6,000.00 | | |
| 11. Χρεώστες Διάφοροι | | | <u>72,828.90</u> | | | <u>49,572.16</u> | | |
| | | | 188,390.40 | | | 228,741.54 | | |
| IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | | | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 3,947.88 | | | 3,262.12 | | |
| 3. Καταθέσεις Όψεως | | | <u>62,483.24</u> | | | <u>76,953.82</u> | | |
| | | | 66,431.12 | | | 80,215.94 | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV) | | | 254,821.52 | | | 308,957.48 | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | | | 257,029.51 | | | 311,165.36 | | |

| | Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 01.01.2012 - 31.12.2012 | Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 01.01.2011 - 31.12.2011 |
|--|---|---|
| Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | |
| 1. Καταβλημένο (2.000 κοινές μετοχές X 30,00€) | <u>60,000.00</u> | <u>60,000.00</u> |
| IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| 1. Τακτικό Αποθεματικό | <u>9,674.00</u> | <u>7,550.00</u> |
| V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ | | |
| Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | <u>141,071.92</u> | <u>101,270.13</u> |
| ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑIV+AV) | 210,745.92 | 168,820.13 |
| Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| 1. Προμηθευτές | 549.76 | 48,546.79 |
| 2α. Επιταγές Πληρωτέες μεταχρ/νες | 13,880.82 | 58,919.77 |
| 4. Προκαταβολές πελατών | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | <u>21,853.01</u> | <u>24,582.67</u> |
| | 46,283.59 | 142,049.23 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII) | 46,283.59 | 142,049.23 |
| Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | |
| 1. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | <u>0.00</u> | <u>296.00</u> |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | 257,029.51 | 311,165.36 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31.12.2012 (ΧΡΗΣΗ 01.01.2012 - 31.12.2012)

| | Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 01.01.2012 - 31.12.2012 | | Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 01.01.2011 - 31.12.2011 | |
|--|---|-------------------|---|-------------------|
| I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ | | | | |
| Κύκλος Εργασιών (παροχή υπηρεσιών) | | 254,609.32 | | 272,975.24 |
| Μειον: Κόστος Πωλήσεων | | <u>187,891.18</u> | | <u>216,278.12</u> |
| Μικτά Αποτελέσματα Κέρδη Εκμετ/σεως | | 66,718.14 | | 56,697.12 |
| ΜΕΙΟΝ: | | | | |
| 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας | 11,187.21 | | 10,049.32 | |
| 3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως | <u>2,237.44</u> | <u>13,424.65</u> | <u>2,009.86</u> | <u>12,059.18</u> |
| Μερικά Αποτελέσματα Κέρδη Εκμετ/σεως | | 53,293.49 | | 44,637.94 |
| ΠΛΕΟΝ: | | | | |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 590.49 | | 0.00 | |
| Μειον: | | | | |
| 3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα | <u>781.85</u> | <u>-191.36</u> | <u>734.30</u> | <u>-734.30</u> |
| Ολικά Αποτελέσματα Κέρδη Εκμετ/σεως | | 53,102.13 | | 43,903.64 |
| II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | | |
| 1. Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα | 0.02 | | 0.00 | |
| ΜΕΙΟΝ: | | | | |
| 1. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα | <u>15.69</u> | <u>15.69</u> | <u>-15.67</u> | <u>20.75</u> |
| Οργανικά & έκτακτα αποτελ/τα Κέρδη | | 53,086.46 | | 43,882.89 |
| ΜΕΙΟΝ: | | | | |
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | | 1,043.52 | | 289.52 |
| Μειον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος | | <u>1,043.52</u> | | <u>289.52</u> |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ | | 53,086.46 | | 43,882.89 |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31.12.2012

| | Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 01.01.2012 - 31.12.2012 | Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 01.01.2011 - 31.12.2011 |
|--|---|---|
| Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη Χρήσεως | 53,086.46 | 43,882.89 |
| Πλέον: | | |
| Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων | 101,270.13 | 68,499.09 |
| Μειον: Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσεων | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| Σύνολο | 154,356.59 | 112,381.98 |
| Μειον: 1. Φόρος Εισοδήματος | <u>11,160.67</u> | <u>9,355.85</u> |
| Κέρδη προς Διάθεση | 143,195.92 | 103,026.13 |
| <i>Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:</i> | | |
| 1. Τακτικό Αποθεματικό | 2,124.00 | 1,756.00 |
| 8. Υπόλοιπο Κερδών εις Νέο | <u>141,071.92</u> | <u>101,270.13</u> |
| | 143,195.92 | 103,026.13 |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ **ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.**

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΡΓΚΟΥΛΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 589920

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 530169

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗ

Α.Μ.Ο.Ε.Ε: 0049058 - Α' ΤΑΞΗΣ