

ASTERIAS GRAPHIC DESIGN GROUP ΕΠΕ
ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως		Αποσβέσεις		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	Αναπόσβεστη Αξία	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αναπόσβεστη Αξία	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ											Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σεως	4,561.16	4,561.16	0.00	4,561.16	4,561.16	0.00					I. Μετοχικό κεφάλαιο		
4. Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως	<u>189,253.88</u>	<u>175,673.09</u>	<u>13,580.79</u>	<u>186,687.03</u>	<u>144,764.62</u>	<u>41,922.41</u>					(7.650 εταιρικά μερίδια των 30,00 ευρώ έκαστο)		
	<u>193,815.04</u>	<u>180,234.25</u>	<u>13,580.79</u>	<u>191,248.19</u>	<u>149,325.78</u>	<u>41,922.41</u>					1. Καταβλημένο	280,500.00	280,500.00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ											III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων - Διωρέες παγίων		
II. Εναύματες ακινητοποιήσεις											2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	10,658.00	10,658.00
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	63,948.00	0.00	63,948.00	63,948.00	0.00	63,948.00				IV. Αποθεματικά Κεφάλαια			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	371,812.05	62,436.92	309,375.13	371,812.05	51,282.55	320,529.50				1. Τακτικό αποθεματικό	50,840.70	50,820.41	
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	<u>157,332.78</u>	<u>147,306.08</u>	<u>10,026.70</u>	<u>155,710.42</u>	<u>135,885.37</u>	<u>19,825.05</u>				Αποτελέσματα εις νέο			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>593,092.83</u>	<u>209,743.00</u>	<u>383,349.83</u>	<u>591,470.47</u>	<u>187,167.92</u>	<u>404,302.55</u>				V. Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρήσης εις νέο	31,112.37	30,726.85	
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις										Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI + AIV + AV)	<u>373,111.07</u>	<u>372,705.26</u>	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2,316.43			2,316.43							
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			<u>385,666.26</u>			<u>406,938.55</u>							
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ											Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
II. Απαιτήσεις											1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	37,119.11	55,484.49
1. Πελάτες			306,140.45			474,816.21					2. Λοιπές προβλέψεις	<u>0.00</u>	<u>27,534.21</u>
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μετ/νες)			13,870.58			3,782.19						<u>37,119.11</u>	<u>83,018.70</u>
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			0.00			1,428.00							
11. Χρεώστες Διάφοροι			<u>6,373.83</u>			<u>59,623.80</u>							
			<u>326,384.86</u>			<u>539,650.20</u>							
III. Χρεόγραφα											Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Μετοχές		0.00									I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3. Λοιπά χρεόγραφα		<u>4,599.01</u>	<u>4,599.01</u>			<u>3,591.62</u>					2. Δάνεια τραπεζών	143,000.00	157,067.90
IV. Διαθέσιμα											II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Ταμείο			1,635.40			458.20					1. Προμηθευτές	32,223.89	18,118.60
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>180,239.59</u>			<u>155,034.96</u>					2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον.)	89,274.49	152,580.03
			<u>181,874.99</u>			<u>155,493.16</u>					5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	12,101.89	59,544.76
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII + ΔIII + ΔIV)			<u>512,858.86</u>			<u>698,734.98</u>					6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	28,918.82	16,089.39
											10. Μερίσματα πληρωτέα	192,230.28	277,300.00
											11. Πιστωτές διάφοροι	<u>4,126.36</u>	<u>11,171.30</u>
											Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>501,875.73</u>	<u>691,871.98</u>
											Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
											1. Έσοδα επομένων χρήσεων	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>912,105.91</u>			<u>1,147,595.94</u>					ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ)	<u>912,105.91</u>	<u>1,147,595.94</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ											ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί λογ.τάξεως			<u>5</u>			<u>5</u>					4. Λοιποί λογ.τάξεως	<u>5</u>	<u>5</u>

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

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως		Αποσβέσεις		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	Αναπόσβεστη Αξία	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αναπόσβεστη Αξία	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			770,002.65			770,002.65			1,009,479.69				
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων			<u>392,752.52</u>			<u>392,752.52</u>			<u>494,094.87</u>				
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			377,250.13			377,250.13			515,384.82		Καθαρές κέρδη χρήσεως	4,847.81	56,191.66
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0.00			0.00			340.00				
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		66,752.44				66,752.44		68,981.08			Υπόλοιπο κερδών/ζημιών προηγ. Χρήσεων	30,726.85	-10,327.82
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>321,069.32</u>	<u>387,821.76</u>			<u>387,821.76</u>		<u>375,159.97</u>	<u>444,141.05</u>		Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-10,571.63			-10,571.63			71,583.77		Σύνολο	35,574.66	45,863.84
											Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	<u>4,442.00</u>	<u>13,519.79</u>
Πλεόν: Πιστωτική τόκοι & συναφή έσοδα		3,047.26				3,047.26		633.41			Κέρδη προς διάθεση:	<u>31,132.66</u>	<u>32,344.05</u>
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		<u>29,605.23</u>	<u>-26,557.97</u>			<u>2,049.29</u>		<u>2,365.15</u>	<u>-1,731.74</u>				
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>-37,129.60</u>			<u>-37,129.60</u>			<u>69,852.03</u>				
ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα											Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
ΠΛΕΟΝ:											1. Τακτικό αποθεματικό	20.29	1,617.20
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		1,721.85				1,721.85		1,181.47			2. Πρώτο μέρος	0.00	0.00
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων		<u>45,899.59</u>	<u>47,621.44</u>			<u>45,899.59</u>		<u>0.00</u>	<u>1,181.47</u>		8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>31,112.37</u>	<u>30,726.85</u>
												<u>31,132.66</u>	<u>32,344.05</u>
ΜΕΙΟΝ:													
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		2,407.66				2,407.66		14,841.84					
2. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		<u>3,236.37</u>	<u>5,644.03</u>			<u>3,236.37</u>		<u>0.00</u>	<u>14,841.84</u>				
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη)			<u>4,847.81</u>			<u>4,847.81</u>			<u>56,191.66</u>				
ΜΕΙΟΝ:													
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		53,483.55				53,483.55		53,721.31					
ΜΕΙΟΝ: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ.		<u>53,483.55</u>	<u>0.00</u>			<u>53,483.55</u>		<u>53,721.31</u>	<u>0.00</u>				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ/ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>4,847.81</u>			<u>4,847.81</u>			<u>56,191.66</u>				