

GRAND SOLUTIONS AE

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46399/01/Β/00/388

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	6.455,88	6.455,88	0,00	6.455,88	6.455,88	0,00		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	49.228,07	44.974,67	4.253,40	44.224,07	44.224,07	0,00	60.030,00	60.030,00
	<u>55.683,95</u>	<u>51.430,55</u>	<u>4.253,40</u>	<u>50.679,95</u>	<u>50.679,95</u>	<u>0,00</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Ασύμμετες ακινητοποιήσεις								
5. Λοιπές ασύμμετες ακινητοποιήσεις	12.492,94	12.492,94	0,00	12.492,94	12.492,94	0,00		
II. Ενσύμμετες ακινητοποιήσεις								
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	48.889,57	48.889,57	0,00	48.889,57	48.889,57	0,00		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	171.367,80	169.540,47	1.827,33	169.281,32	168.524,17	757,15		
Σύνολο ακινητοποιήσεων ως Μητρώο Παγίων (ΓII)	<u>220.257,37</u>	<u>218.430,04</u>	<u>1.827,33</u>	<u>218.170,89</u>	<u>217.413,74</u>	<u>757,15</u>	20.010,00	20.010,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)			<u>1.827,33</u>			<u>757,15</u>	9.791,17	9.791,17
III. Συμμετες & άλλες μακρ. Χρημ. Απαιτήσεις							29.801,17	29.801,17
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.352,60			5.757,20		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>7.179,93</u>			<u>6.514,35</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες		173.769,50			242.012,31			
Μειον: Προβλέψεις		1.331,15	172.438,35		880,59	241.131,72	1.677,59	1.727,42
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			62.027,43		49.044,49	17.495,39	17.495,39	578,27
8. Δεσμευμένοι λογ/σμοί καταθέσεων			31,88		31,68	84.727,35	84.727,35	138.895,06
11. Χρεώστες διάφοροι			74.225,60		44.483,96	17.164,42	17.164,42	7.193,86
			<u>308.723,26</u>		<u>334.691,85</u>	57.006,09	57.006,09	44.685,89
IV. Διαθέσιμα							19.654,81	19.479,22
1. Ταμείο			106,06		210,36	0,00	0,00	7.453,12
3. Καταθέσεις όψεως			112.726,40		130.373,67	158.023,36	158.023,36	153.665,68
			<u>112.832,46</u>		<u>130.584,03</u>	355.749,01	355.749,01	373.678,52
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>421.555,72</u>		<u>465.275,88</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			29.737,56		625,64			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>462.726,61</u>		<u>472.415,87</u>		462.726,61	472.415,87
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			27.500,00		27.500,00		27.500,00	27.500,00
			<u>27.500,00</u>		<u>27.500,00</u>			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012- 31/12/2012)								
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)			611.242,93			726.924,83	11.578,13	18.964,41
Μειον: Κόστος παροχής υπηρεσιών			452.684,22			538.245,80	20.961,64	32.600,70
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			158.558,71			188.679,03	-9.383,51	-13.636,29
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			8.280,00			17.799,25	3.337,88	4.166,84
Σύνολο			<u>166.838,71</u>			<u>206.478,28</u>		
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	120.161,67			142.960,92				
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	30.040,42		150.202,09	35.740,23		178.701,15	0,00	3.158,51
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			16.636,62			27.777,13	-12.721,39	-20.961,64
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	27,79			53,59				
Μειον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	10.117,01		-10.089,22	9.330,44		-9.276,85		
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			6.547,40			18.500,28		
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ								
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		5.241,35			1.035,30			
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων		0,00	5.241,35		38.481,97	39.517,27		
Μειον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		210,62		1.070,13				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00	210,62		37.983,01	39.053,14		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			11.578,13			18.964,41		
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.627,37			2.040,24				
Μειον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	1.627,37		0,00	2.040,24		0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΠΕΡΙΟΔΟΥ			<u>11.578,13</u>			<u>18.964,41</u>		

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο Εταιρικό		
1. Καταβλημένο	60.030,00	60.030,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	20.010,00	20.010,00
3. Ειδικά αποθεματικά	9.791,17	9.791,17
	<u>29.801,17</u>	<u>29.801,17</u>
V. Αποτελέσματα σε νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως σε νέο	-12.721,39	-20.961,64
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις μετόχων	5.000,00	5.000,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV +AV+AVI)	<u>82.109,78</u>	<u>73.869,53</u>
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού		
λόγω εξόδου από την υπηρεσία	24.867,82	24.867,82
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	1.677,59	1.727,42
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	17.495,39	578,27
3. Τράπεζες /σμων βραχ/σμων υποχρεώσεων	84.727,35	138.895,06
4. Προκαταβολές πελατών	17.164,42	7.193,86
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	57.006,09	44.685,89
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	19.654,81	19.479,22
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	7.453,12
11. Πιστωτές διάφοροι	158.023,36	153.665,68
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>355.749,01</u>	<u>373.678,52</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+Δ)	462.726,61	472.415,87
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτικοί λογ. εγγυήσ. & εμπρ. ασφαλ.	27.500,00	27.500,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
	ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	
Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	11.578,13	18.964,41	
Μειον: Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	20.961,64	32.600,70	
Σύνολο:	-9.383,51	-13.636,29	
Μειον: 1. Φόρος Εισοδήματος	3.337,88	4.166,84	
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι (έκτακτη εισφορά Ν.3845/2010)	0,00	3.158,51	
Ζημιές εις νέο	-12.721,39	-20.961,64	
Η διάθεση των αποτ/των γίνεται ως εξής:			
8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-12.721,39	-20.961,64	

ΑΘΗΝΑ 28/02/2013

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΜΩΝΕΤΑΟΣ
ΑΔΤ: Ρ 609439/04

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ: Π 028326/90

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ
ΑΔΤ: ΑΕ 739053 - ΟΕΕ: 58845 Α' ΤΑΞΗ