

MOVE ART AE

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1-31/12/2012)

ΑΡ.ΓΕΜΗ 64450010000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012

	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Ανασβεστική Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ/σεως	6.994,49	6.994,48	0,01
4. Λοιπά Έξοδα εγκαταστάσεως	21.259,42	15.937,90	5.321,52
	<u>28.253,91</u>	<u>22.932,38</u>	<u>5.321,53</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00
4. Μηχ/ματα-τεχν. εγκ/σεις & λ. εξοπ/σμός	4.243,12	3.910,57	332,55
5. Μεταφορικά μέσα	77.154,40	56.700,52	20.453,88
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	50.311,37	44.567,19	5.744,18
8. Αφορ.επενδ.1828/1989	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)	<u>131.708,89</u>	<u>105.178,28</u>	<u>26.530,61</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.112,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>30.642,61</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I. Αποθέματα			
1. Εμπορεύματα			0,00
4. Α & Β υλικά - Ανταλ/κα & Είδη συσκ/σιος			0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00
			<u>0,00</u>
II. Απαιτήσεις			
1. Πελάτες			575.081,66
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00
Στο χαρτοφυλάκιο	0,00		0,00
Στις τράπεζες για είσπραξη	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			3.573,10
3α. Επιταγές εισπρακτέες			15.000,00
3β. Επιταγές σε τραπεζ. για είσπραξη			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			19.831,19
12. Λογ/σμοί διαχ.προκ/λων & πιστώσεων			312,50
			<u>613.798,45</u>
III. Χρεόγραφα			
3. Λοιπά χρεόγραφα			0,00
IV. Διαθέσιμα			
1. Ταμείο			10.855,90
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			216.231,51
			<u>227.087,41</u>
Σύνολο κυκλ/ρούιντος ενεργ/κού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>840.885,86</u>
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			600,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ.ενεργητικού			0,00
			<u>600,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>877.450,00</u>
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ			
1. Αλλότρια περυσιακά στοιχεία			0,00
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγ/σεων & εμπρ.ασφ/λειών			24.077,50
			<u>24.077,50</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος εργασιών			1.812.099,77
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων			<u>1.268.893,17</u>
Μικτά αποτελέσματα, κέρδη εκμετάλλευσης			543.206,60
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			47.123,66
Σύνολο:			<u>590.330,26</u>
ΜΕΙΟΝ:			
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	346.639,45		
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών ανάπτυξης			0,00
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>186.651,96</u>	<u>533.291,41</u>	
Μερικά αποτελέσματα, κέρδη εκμετάλλευσης			<u>57.038,85</u>
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)			
1. Έσοδα συμμετοχών		0,00	
2. Έσοδα χρεογράφων		0,00	
3. Κέρδη πώλησης συμμετοχών & χρεογράφων		0,00	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		<u>1.522,80</u>	<u>1.522,80</u>
ΜΕΙΟΝ:			
1. Προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών		0,00	
2. Έξοδα & ζημιές συμμετοχών		0,00	
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		<u>2.253,60</u>	<u>-730,80</u>
Ολικά αποτελέσματα, κέρδη εκμετάλλευσης			<u>56.308,05</u>
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα			
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		7,20	
2. Έκτακτα κέρδη		0,00	
3. Έσοδα προηγ. Χρήσεων		0,00	
4. Έσοδα από προβλ. Προηγ. Χρήσεων		<u>0,00</u>	<u>7,20</u>
ΜΕΙΟΝ:			
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		3.067,72	
2. Έκτακτες ζημιές		0,00	
3. Έξοδα προηγ.χρήσεων		0,00	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		<u>0,00</u>	<u>3.067,72</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα, κέρδη			<u>53.247,53</u>
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		24.204,62	
ΜΕΙΟΝ: Οι από αυτές ενσωμ/μένες στο λειτ.κοστος		<u>24.204,62</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>53.247,53</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I.Κεφάλαιο εταιρικό			
1. Καταβλημένο(15.000 μτχ x 10€)			150.000,00
II.Διαφ.από έκδοση μετ.υπέρ το άρτιο			<u>0,00</u>
III.Διαφ.αν/γής-Επιχ/σεις επενδύσεων			
2. Διαφ.από αν/γη αξίας λοιπ.περ.στοιχ.			<u>0,00</u>
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια			
1. Τακτικό αποθεματικό			17.526,60
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδ.διατάξ.νόμων			0,00
			<u>17.526,60</u>
V.Αποτελέσματα εις νέο			
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο			161.619,44
Διαφορές φορολ.ελεγχ.πρηγ.χρήσεων			0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων			<u>329.146,04</u>
B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ			
2. Λοιπές προβλέψεις			<u>0,00</u>
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
I.Μακρ/σμες υποχρεώσεις			
8. Λοιπές μακρο/μες υποχρεώσεις			<u>0,00</u>
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
1. Προμηθευτές			311.449,04
2. Γραμμάτια πληρωτέα			0,00
2α. Επιταγές πληρωτέες(μετ/νες)			178.997,17
3. Τράπεζες λογ.βραχυ.υποχρεώσεων.			0,00
4. Προκαταβολές πελατών			0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη			33.715,75
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί			23.731,28
7. Μακρ.υποχρ.πληρω.στην επομ.χρήση			0,00
10. Μέρσματα πληρωτέα			0,00
11. Πιστωτές Διάφοροι			410,72
			<u>548.303,96</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)			<u>548.303,96</u>
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
1. Έσοδα επομένων χρήσεων			0,00
2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα			0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί			0,00
			<u>0,00</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(A+B+Γ+Δ)

877.450,00

ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ

1. Δικαιούχοι αλλότρ.περ.στοιχείων		0,00
2. Πιστ.λογ.εγγυητ.& εμπραγμα.σφαλα.		24.077,50
		<u>24.077,50</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

Καθαρά αποτελέσματα κέρδη Χρήσεως			53.247,53
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων			121.151,32
(+) ή (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων			0,00
(+) Αποθεματικά προς διάθεση			0,00
Σύνολο			<u>174.398,85</u>
Μειον:			
1. Φόρος εισοδήματος		10.649,51	
2. Λοιποί μη ενσ/νοι φόροι		<u>0,00</u>	<u>10.649,51</u>
Κέρδη προς διάθεση			<u>163.749,34</u>
Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
1. Τακτικό αποθεματικό			2.129,90
5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά			0,00
6. Αφορολόγητα αποθεματικά			0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο			161.619,44
10. Μέρσματα πληρωτέα			0,00
			<u>163.749,34</u>

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΑΔΤ ΑΕ 075550**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΔΤ Σ 597618**

**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΛΑΜΠΑΘΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΔΤ ΑΗ 025926**