

HEX ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012			Ποσά Προηγ. Χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012		Ποσά Προηγ. Χρήσης 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία		Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							I. Μετοχικό Κεφάλαιο			
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	611.22	611.22	0.00	611.22	611.22	0.00	1. Καταβεβλημένο	18.000.00		18.000.00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	4.254.64	4.203.30	51.34	4.254.64	4.186.62	68.02	IV. Αποθεματικά κεφάλαια			
	<u>4.865.86</u>	<u>4.814.52</u>	<u>51.34</u>	<u>4.865.86</u>	<u>4.797.84</u>	<u>68.02</u>	1. Τακτικό αποθεματικό	6.076.48		6.076.48
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							V. Αποτελέσματα εισ Νέο			
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις							Κέρδη εις Νέο	96.978.67		57.210.15
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	84.63	84.61	0.02	84.63	84.61	0.02	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>121.055.15</u>		<u>81.286.63</u>
	84.63	84.61	0.02	84.63	84.61	0.02	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
5. Μεταφορικά μέσα	32.359.11	17.583.21	14.775.90	32.359.11	12.729.33	19.629.78	1. Προμηθευτές	0.00		1.230.00
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	43.417.23	43.220.70	196.53	42.720.29	41.684.14	1.036.15	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ.)	326.23		0.00
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ+ΓII)	<u>75.860.97</u>	<u>60.888.52</u>	<u>14.972.45</u>	<u>75.164.03</u>	<u>54.498.08</u>	<u>20.665.95</u>	3. Τράπεζες Λογ/σμοί Βραχ. Υποχρ.	0.00		4.409.69
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							4. Προκαταβολές Πελατών	2.029.22		1.151.77
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			2.000.00			2.000.00	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	22.069.31		6.323.51
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)			<u>16.972.45</u>			<u>22.665.95</u>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.778.19		4.354.28
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							10. Μερίσματα πληρωτέα	0.00		10.000.00
I. Αποθέματα							11. Πιστωτές διάφοροι	665.97		6.267.12
1. Εμπορεύματα			998.00			998.00	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	<u>28.868.92</u>		<u>33.736.37</u>
			<u>998.00</u>			<u>998.00</u>		28.868.92		33.736.37
II. Απαιτήσεις							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
1. Πελάτες			34.390.56			49.347.77	1. Έξοδα χρήσης δεδουλευμένα	92.94		185.34
11. Χρεώστες διάφοροι			10.704.84			4.582.80				
			<u>45.095.40</u>			<u>53.930.57</u>				
IV. Διαθέσιμα										
1. Ταμείο			53.333.36			35.434.23				
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			31.939.07			1.627.04				
			<u>85.272.43</u>			<u>37.061.27</u>				
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>131.365.83</u>			<u>91.989.84</u>				
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ										
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.627.39			484.53				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>150.017.01</u>			<u>115.208.34</u>				

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012	Ποσά Προηγ. Χρήσης 2011
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	201.814.73	183.553.17
Μείον: Κόστος πωλήσεων	97.623.18	121.913.63
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	104.191.55	61.639.54
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	48.703.93	40.714.17
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης ΠΛΕΟΝ	55.487.62	20.925.37
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	85.24	56.10
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	456.59	1.044.62
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	55.116.27	19.936.85
II. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.45	1.055.64
Μείον:		
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	2.042.53	423.69
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	202.43	0.00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	52.872.76	20.568.80
Μείον:		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	6.407.12	8.763.65
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λοιπ. Κόστος	6.407.12	8.763.65
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	52.872.76	20.568.80

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012	Ποσά Προηγ. Χρήσης 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	52.872.76	20.568.80
Υπόλοιπο Κερδών Προηγ. Χρήσεων	57.210.15	52.464.12
Σύνολο	110.082.91	73.032.92
Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος	13.104.24	5.537.77
2. Λοιποί μη ενσωματ. στο λειτουργικό κόστος φόροι	0.00	285.00
Κέρδη προς Διάθεση	96.978.67	67.210.15
<i>Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</i>		
2. Μερίσματα πληρωτέα	0.00	10.000.00
8. Κέρδη εις Νέο	96.978.67	57.210.15
	<u>96.978.67</u>	<u>67.210.15</u>

ΑΘΗΝΑ, 01 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Η ΕΤΑΙΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
 Α.Δ.Τ. Χ 181204

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΑΚΗΣ
 Α.Δ.Τ. ΑΚ579957

HEX ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ - 01/01/2012- 31/12/2012

ΧΡΕΩΣΗ

1.Αποθέματα αρχής

20 Αποθέματα Εμπορευμάτων 998.00

2.Αγορές χρήσης

20 Εμπορεύματα 0.00

3.ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα τέλους χρήσης

20 Εμπορεύματα 998.00

4. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

60 -ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 85,326.41

61 -ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 13,484.00

62 -ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 15,925.93

63 -ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 4,068.50

64 -ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 21,115.15

64.00 - Έξοδα Μεταφορών 2,208.33

64.01 - Έξοδα Ταξιδίων 222.64

64.02 - Έξοδα Προβολής & Διαφήμισης 1,615.48

64.05 - Συνδρομές-Εισφορές 1,676.96

64.06 - Δωρεές - Επιχορηγήσεις 2,771.01

64.07 - Έντυπα & Γραφική Ύλη 948.54

64.09 - Έξοδα Δημοσιεύσεων 271.80

64.98 - Διάφορα Έξοδα 11,400.39

65 -ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 456.59

66 -ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΝΣΩΜ. ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΚΟΣΤΟΣ 6,407.12

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 146,783.70

Κέρδη Εκμετάλλευσης 55,116.27

ΣΥΝΟΛΟ 201,899.97

ΠΙΣΤΩΣΗ

1. Πωλήσεις

73 - Υπηρεσίες 201,814.73

2. Λοιπά οργανικά έσοδα

76 - Έσοδα Κεφαλαίων 85.24

ΣΥΝΟΛΟ 201,899.97

ΑΘΗΝΑ, 01 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Η ΕΤΑΙΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Α.Δ.Τ. Χ 181204

Ι. ΡΟΥΣΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ579957