

ΣΥΜΠΟΣΙΟΥΜ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2012 - 31/12/2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2012			ΧΡΗΣΗ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	305.034,08	51.006,82	254.027,26	305.034,08	58.507,07	246.527,01	Ι.ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
	305.034,08	51.006,82	254.027,26	305.034,08	58.507,07	246.527,01	1.Καταβλημένο	46.500,00	46.500,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Ασώματες Ακίνητοποιήσεις							1.Τακτικό αποθεματικό	16.411,27	16.161,27
5. Λοιπές ασώματες ακίνητοποιήσεις	30.749,70	22.001,59	8.748,11	30.749,70	9.249,63	21.500,07	4. Εκτακτα αποθεματικά	17.480,76	17.480,76
	30.749,70	22.001,59	8.748,11	30.749,70	9.249,63	21.500,07	V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟ		
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							Υπόλοιπο (Κερδών-Ζημιών) εις νέο	2.967,96	13.824,64
5. Μεταφορικά μέσα	4.201,68	3.151,26	1.050,42	4.201,68	3.151,26	1.050,42	Υπόλοιπο κερδών-ζημιών προηγ.χρήσεων	3.726,90	-10.097,74
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	133.859,75	98.982,54	34.877,21	130.346,51	88.569,31	41.777,20			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	168.811,13	124.135,39	44.675,74	165.297,89	100.970,20	64.327,69	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	87.086,89	83.868,93
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			44.675,74			64.327,69	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Ι.ΜΑΚΡΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Αποθέματα							6.Τράπεζες Μακρυπρ.χρηματοδοτήσεων	270.505,85	249.556,50
2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή -Υποπροϊόντα και Υπολείμματα			1.234,00			1.234,00	ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
							1.Προμηθευτές	143.750,81	80.258,08
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							2α.Επιταγές πληρωτέες	29.267,10	58.256,50
1.Πελάτες			24.180,53			63.493,12	3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	13.591,13	49.470,60
Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00	4. Προκαταβολές Πελατών		0,00
Γραμμάτια στις Τράπεζες για εγγύηση			35.964,13			35.964,13	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	41.450,06	48.875,83
3α.Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες			50.034,63			48.647,28	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	6.179,44	3.270,32
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			8.925,00			8.925,00	10. Μερισμάτα πληρωτέα		0,00
Επιταγές στις Τράπεζες σε εγγύηση			26.045,06			35.197,56	11.Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			37.866,73			39.719,87			
12.Λογαριασμοί διαχ/σεως προκαταβολών-πιστώσεων			0,00			0,00			
			183.016,08			231.946,96			
ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	504.744,39	489.687,83
1.Ταμείο			108.647,96			24.701,52			
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			230,24			4.819,58			
			108.878,20			29.521,10			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			293.128,28			262.702,06			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00			
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			591.831,28			573.556,76	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	591.831,28	573.556,76

ΣΥΜΠΟΣΙΟΥΜ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
10ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2012 - 31/12/2012

	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011
<u>Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</u>		
Κύκλος Εργασιών	205.717,89	290.471,95
Μείον : Κόστος πωλήσεων	<u>97.034,72</u>	<u>181.961,17</u>
<u>ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ)</u>		
<u>ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</u>	108.683,17	108.510,78
ΠΛΕΟΝ : 1.Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	0,00	0,00
<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>	<u>108.683,17</u>	<u>108.510,78</u>
ΜΕΙΟΝ : 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	39.186,11	40.893,77
2.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>31.753,28</u>	<u>70.939,39</u>
		18.665,29
		59.559,06
<u>ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ)</u>		
<u>ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</u>	37.743,78	48.951,72
ΠΛΕΟΝ :		
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>30.963,29</u>	<u>28.929,28</u>
<u>ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ)</u>		
<u>ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</u>	6.780,49	20.022,44
ΠΛΕΟΝ: 1.Εκτακτα κέρδη	0,00	0,00
2. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ: 1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	947,62	849,53
2.Εκτακτες Ζημιές	0,00	0,00
<u>ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</u>	5.832,87	19.172,91
<u>ΜΕΙΟΝ:</u>		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	15.294,24	12.446,26
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>15.294,24</u>	<u>0,00</u>
		12.446,26
		0,00
<u>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</u>	5.832,87	19.172,91

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	5.832,87	19.172,91
Πλέον κέρδη προηγ.χρήσεων	3.726,90	-10.097,74
Μείον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	<u>2.614,91</u>	<u>5.348,27</u>
Κέρδη προς διάθεση	6.944,86	3.726,90
<u>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :</u>		
1.Τακτικό αποθεματικό	250,00	0,00
2.Πρώτο Μέρισμα		
8.Υπόλοιπο κερδών - ζημιών εις νέο	<u>6.694,86</u>	<u>3.726,90</u>
	6.944,86	3.726,90

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΙΣΟΚΟΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΣΥΜΠΟΣΙΟΥΜ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ

10ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2012 - 31/12/2012

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

	<u>2012</u>		<u>1/1/2012 - 31/12/2012</u>
1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		1. ΠΩΛΗΣΕΙΣ	
Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή	1.234,00	Πωλήσεις προϊόντων	82.389,89
2. ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ		Παροχή Υπηρεσιών	123.328,00
Πρώτες και βοηθητικές ύλες - υλικά συσκευασίας	287,55		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΓΟΡΩΝ	1.521,55	2. ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	
3. ΜΕΙΟΝ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ		Επιχορηγήσεις & διάφορα έσοδα πωλήσεων	0,00
Προϊόντα 31/12/2012	1.234,00	Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	0,00
Αγορές και διαφορά αποθεμάτων	287,55	Έσοδα κεφαλαίων	0,00
4. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	20.571,57		
Αμοιβές & έξοδα τρίτων	91.340,60		
Παροχές τρίτων	29.505,49		
Φόροι - τέλη	2.928,22		
Διάφορα έξοδα	8.046,44		
Τόκοι και συναφή έξοδα	30.963,29	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	205.717,89
Αποσβέσεις	15.294,24		
ΣΥΝΟΛΟ	198.649,85		
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	198.649,85		
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	6.780,49		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	205.717,89	ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	205.717,89

symposium

31/12/2012

		ΚΟΣΤΟΣ	ΔΙΑΘΕΣΗ	ΔΙΟΙΚΗΣΗ	ΧΡΗΜ/ΚΑ	
60	20.571,57 €	20.571,57 €				0,00
61	91.340,60 €	76.175,60 €	9.400,00 €	5.765,00 €		0,00
62	29.505,49 €		17.022,02 €	12.483,47 €		0,00
63	2.928,22 €			2.928,22 €		0,00
64	8.046,44 €		310,00 €	7.736,44 €		0,00
65	30.963,29 €				30.963,29 €	0,00
66	15.294,24 €		5.021,26 €	10.272,98 €		0,00
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	198.649,85	96.747,17	31.753,28	39.186,11	30.963,29	

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

			81	947,62	ΕΞΟΔΑ	
11.00	0,00			0		
14.00	10.042,53				ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΥΤΟΚ/ΤΩΝ	15.001,62 *30%
14,03	0,00				ΚΙΝΗΤΑ	3.587,13 *50%
14,09	0,00					1.793,57
16,10	0,00					6.294,05
16,19	5.251,71					
	15.294,24					

ΑΠΟΓΡΑΦΗ

	31/12/2012		31/12/2012	
	1.234,00 €		70	82.389,89 €
			73	123.328,00
				205.717,89
24	287,55 €		74	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	1.521,55		75	0,00
-ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2012	1.234,00 €		76	0,00

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛ.

	287,55		ΜΙΚΤΑ	108.683,17	ΚΛΑΣΜΑ	0,53
			ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ	101.902,68		
			ΚΕΡΔΟΣ	5.832,87		
			ΦΟΡ/ΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	0,00		
			ΤΕΛΙΚΑ ΚΕΡΔΗ	5.832,87		