WebDesigNet.gr

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12345/001/Α/00/0000 - Γ.Ε.ΜΗ. 123456

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ												
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.056,39	2.056,30	0,09	2.418,00	1.870,79	547,21	2.056,39	2.056,30	0,09	2.418,00	1.597,19	820,81
	4.474,39	3.927,09				547,30	4.474,39	3.653,49				820,90
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις	25.277,94	3.260,67				22.017,27	14.497,09	342,25				14.154,84
3. Κτίρια και τεχνικά έργα												
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός **Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)**	9.858,87	1.646,53	35.136,81			8.212,34	2.200,00	499,99	16.697,09	842,24		1.700,01
	4.907,20					30.229,61						15.854,85
ΙΙΙ. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						3.254,00						2.634,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις												
Σύνολο πάνιου ενερνητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)						33.483,61						18.488,85
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα						271.884,66						276.444,82
1. Εμπορεύματα						736.192,81						732.000,50
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων						1.008.077,47						1.008.445,32
ΙΙ. Απαιτήσεις						220.910,34						305.192,41
1. Πελάτες												
3α. Επιτανές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) - Χαρτοφυλακίου						306.147,40						174.219,24
11. Χρεώστες διάφοροι						252.214,38						108.968,99
						779.272,12						588.380,64
ΙΙΙ. Χρεόνραφα						3.859,26						3.859,26
3. Λοιπά χρεόγραφα												
IV. Διαθέσιμα						98.896,76						53.149,87
1. Ταμείο						20.360,58						49.666,95
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας						119.257,34						102.816,82
Σύνολο κυκλ/ντος ενερνητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙν)						1.910.466,19						1.703.502,04
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						3.656,97						0,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα												
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)						1.948.154,07						1.722.811,79

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Καταβλημένο	300.000,00	300.000,00
Iv. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	8.268,14	7.671,34
V. Αποτελέσματα εις νέο	111.329,08	105.485,39
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙν+Αν)	419.597,22	413.156,73
Β ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπές Προβλέψεις	3.656,97	0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. **Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις**		
2. Δάνεια Τραπεζών	717.250,31	850.193,83
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	146.195,18	85.295,22
1. Προμηθευτές	62.955,12	119.430,24
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	286.294,56	162.593,15
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	228.170,59	0,00
4. Προκαταβολές πελατών		
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	76.747,15	89.335,67
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 11. Πιστωτές διάφοροι	6.477,41 401,56	-2.998,89
	807.241,57	5.805,84
		459.461,23
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	1.524.491,88	1.309.655,06
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	408,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	1.948.154,07	1.722.811,79

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012)

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			2.303.119,09			3.327.266,27
Μείον: Κόστος πωλήσεων			2.079.182,74			3.057.012,47
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως **Πλέον:** 1.			223.936,35			270.253,80
Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			363,73
ΣΥΝΟΛΟ		37.601,30	223.936,35		35.570,85	270.617,53
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		90.715,00			88.751,15	
Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως						
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως		71.415,75	199.732,05		70.926,95	195.248,95
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			24.204,30			75.368,58
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			119,70			163,12
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			24.324,00			75.531,70
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		452,05 452,05			0,00 0,00	
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα						
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα Οργανικά και έκτακτα		6.322,07 6.322,07	-5.870,02		404,50 404,50	-404,50
αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) **Μείον:** Σύνολο αποσβέσεων			18.453,98			75.127,20
πάγιων στοιχείων **Μείον:** Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ.		4.338.56			615.85	
κόστος		4.338.56	0,00		615.85	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			18.453,98			75.127,20

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2012		Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως (+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.	18.453,98		75.127,20
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.	99.989,87		91.513,80 -
	0,00		40.270,25
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισόδήματος **Κέρδη προς διάθεση**	118.443,85	6.517,97	126.370,75
	111.925,88		23.452,96
			102.917,79
Η διάθεση των κερδών νίνεται ως εξής: 1. Τακτικό	596,80		2.583,71
αποθεματικό 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	111.329,08		100.334,08
	111.925,88		102.917,79

ΑΘΈΗΝΑ, 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ** **Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**