

ΑΝΟΙΚΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 5Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκι	19.305,62	8.612,99	10.692,63	12.599,12	5.292,87	7.306,25	Ι.Εταιρικό Κεφάλαιο		
							1.Καταβλημένο	110.100,00	60.000,00
	<u>19.305,62</u>	<u>8.612,99</u>	<u>10.692,63</u>	<u>12.599,12</u>	<u>5.292,87</u>	<u>7.306,25</u>	ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Τακτικό αποθεματικό	1.095,88	1.095,88
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	18.240,30	1.368,02	16.872,28	18.240,30	820,81	17.419,49	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-52.769,92	-104.954,39
6. Επιπλα&σκεύη	24.648,06	21.384,21	3.263,85	21.407,74	16.160,10	5.247,64			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>42.888,36</u>	<u>22.752,23</u>	<u>20.136,13</u>	<u>39.648,04</u>	<u>16.980,91</u>	<u>22.667,13</u>			
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
7. Εγγυήσεις			6.750,00			5.950,00	3.Ποσά διατιθέμενα για αύξηση κεφαλαίου	1.900,00	26.000,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>26.886,13</u>			<u>28.617,13</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV+ΑVI)	60.325,96	-17.858,51
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Αποθέματα							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Εμπορεύματα			91.547,26			69.939,35	1. Προμηθευτές	125.067,68	98.792,75
II.Απαιτήσεις							3.Τράπεζες λογ/σμοί βραχυπρ/σμων υποχρ.	31.734,07	38.544,76
1.Πελάτες			31.382,19			29.319,50	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχ.)	6.000,00	10.000,00
11.Χρεώστες διάφοροι			3.054,34			25.957,51	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	2.523,76	1.975,74
Σύνολο Απαιτήσεων (ΔII)			<u>34.436,53</u>			<u>55.277,01</u>	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	20.034,10	21.079,01
IV. Διαθέσιμα							11.Πιστωτές διάφοροι	4.952,32	16.496,81
1.Ταμείο			4.184,82			7.879,53	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)	190.311,93	186.889,07
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			85.927,97			11,29	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
			<u>90.112,79</u>			<u>7.890,82</u>	2.Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	3.037,45	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>216.096,58</u>			<u>133.107,18</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>253.675,34</u>	<u>169.030,56</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>253.675,34</u>			<u>169.030,56</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01.01. - 31.12.2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Κύκλος εργασιών α)εμπορία		457.354,11		122.195,96			
β)λοιπά έσοδα		6.898,23		0,00		52.184,47	-73.045,37
Μείον :Κόστος πωληθέντων		322.695,75		91.478,15	(+/-): 1. Φόρος Εισοδήματος	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα κέρδη εκμετάλευσης		<u>141.556,59</u>		<u>30.717,81</u>	(+/-): 2.Διαφορές φορολογικού ελέγχου πρ.χρ	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτο	94.777,70		116.345,87		(+/-) : Ζημιές προηγούμενων χρήσεων	-104.954,39	-31.909,02
Εξοδα λειτουργίας διάθεσης					Υπόλοιπο ζημιών	-52.769,92	-104.954,39
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	6.089,57		4.832,22				
		<u>100.867,27</u>		<u>121.178,09</u>	Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>40.689,32</u>		<u>-90.460,28</u>	1. Τακτικό αποθεματικό		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		40.689,32		-90.460,28	7.Διανομή στους εταίρους		
II. ΜΕΙΟΝ / ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα					Υπόλοιπο κερδών / ζημιών εις νέον	-52.769,92	-104.954,39
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	12.611,29		22.568,30				
Μείον 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.116,14		11.495,15				
		<u>52.184,47</u>		<u>-73.045,37</u>			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)							
ΜΕΙΟΝ:							
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		9.091,44		7.355,26			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		9.091,44		7.355,26			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(Κέρδη/ Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>52.184,47</u>		<u>-73.045,37</u>			

Αθήνα 31 Μαρτίου 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Α.Τ ΑΖ 577028

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Τ. ΑΙ 020981