ΕΝΑΔ ΕΠΕ
ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ – ΕΠΙΠΛΑ – ΥΦΑΣΜΑΤΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Γ.Ε.ΜΗ. 2185701000 - (ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά περιόδου 01.01.2012 έως 31.12.2012		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ			
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	13.487,08	13.275,67	211,41
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	163.820,18	79.214,34	84.605,84
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκ/σεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	14.811,62	12.037,96	2.773,66
5. Μεταφορικά μέσα	47.265,27	42.832,67	4.432,60
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	153.822,42	147.760,34	6.062,08
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	379.719,49	281.845,31	97.874,18
III. Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			23.951,31
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)			121.825,49
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I. Αποθέματα			
1. Εμπορεύματα			856.430,47
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			79.638,82
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			27.993,19
			964.062,48
II. Απαιτήσεις			
1. Πελάτες			29.070,36
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			3.668,38
11. Χρεώστες διάφοροι			21.558,72
12. Λογ/μοι διαχ/σης προκ/λων & πιστωσεων			171,28
			54.468,74
IV. Διαθέσιμα			
1. Ταμείο			241,15
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			161,33
			402,48
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			1.018.933,70
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			1.140.970,60

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά περιόδου 01.01.12 έως 31.12.12
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. Μετοχικό κεφάλαιο	
1. Καταβλημένο	30.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια	
1. Τακτικό αποθεματικό	11.363,69
V. Αποτελέσματα εις νέο	
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-1.422.400,47
VI. Ποσά προορ. για αύξηση κεφαλαίου	
1. Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων	120.000,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	-1.261.036,78
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1. Προμηθευτες	84.471,75
2. Γραμμάτια πληρωτέα	9.681,45
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	57.885,13
3. Τράπεζες λ/βραχ/σμων υποχρ.	521.299,66
4. Προκαταβολές πελατών	568.172,45
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	122.132,24
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	234.896,29
11. Πιστωτές διάφοροι	803.468,41
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	2.402.007,38
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.140.970,60

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	Ποσά περιόδου 01.01.2012 έως 31.12.2012		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			205.564,97
Μείον: Κόστος πωλήσεων			273.463,73
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-67.898,76
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	50.984,95		
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	118.964,88		169.949,83
Μερικά αποτ/τα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημίες)			-237.848,59
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)			
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			136,16
Ολικά αποτ/τα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-237.984,75
II.ΠΛΕΟΝ (ΜΕΙΟΝ): Έκτακτα αποτελέσματα			
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			101,86
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			3.269,32
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)			-241.152,21
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτουργικό κόστος	16.954,32		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	16.954,32		0,00
			-241.152,21

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά περιόδου 01.01.12 έως 31.12.12
Καθαρά αποτ/τα (ζημίες) χρήσεως	-241.152,21
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-1.181.248,26
Σύνολο	-1.422.400,47
Ζημίες χρήσεως εις νέο	-1.422.400,47

ΑΘΗΝΑ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 043172

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 650875
ΑΡ.ΜΗΤΡ. ΟΕΕ 48912/ Α΄ΤΑΞΗ

ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 580509