ΝΕΑΣΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 042087706000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	36.259,93	8.285,82	27.964,11	1.380,72	1.380,70	0,02
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	77.527,65	73.092,59	4.435,06	57.454,47	19.048,79	38.405,68
5. Μεταφορικά μέσα	36.102,90	32.485,69	3.617,21	88.067,08	62.724,23	5.342,85
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	46.896,82	34.939,52	1.957,30	45.469,99	29.946,01	15.523,98
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γ II)	168.527,37	140.517,80	20.009,57	170.991,54	111.719,03	59.272,51
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.274,00			3.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ II+Γ III)			23.283,57			62.272,51
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			53.738,62			48.561,75
4. Είδη συσκευασίας			1.329,26			1.509,21
			55.067,88			50.070,96
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			105.027,71			86.298,89
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες)			13.286,97			40.057,08
3γ. Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			6.286,31
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			27.307,87			32.658,83
11. Χρεώστες διάφοροι			1.504,49			1.750,27
			147.127,04			167.051,33
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			79.594,09			84.042,09
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			35.263,62			25.368,22
			114.857,71			109.410,31
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			317.052,63			326.532,65
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			368.300,31			388.805,18

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμ. Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβεβλημένο	66.000,00	66.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	994,65	994,65
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(16.628,63)	(6.060,11)
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	(6.060,11)	0,00
	(22.688,74)	(6.060,11)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑIV+ΑV)	44.305,91	60.934,54
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπές προβλέψεις	5.054,01	7.750,68
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	40.005,69	20.846,52
2α. Επιταγές πληρωτέες	157.753,48	206.370,98
3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχ. υποχρεώσεων	107.389,82	75.303,41
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	8.790,52	14.476,32
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.184,97	2.422,65
11. Πιστωτές διάφοροι	1.148,91	(243,92)
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ II)	318.271,39	319.175,96
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	669,00	944,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	368.300,31	388.805,18

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012)

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			701.245,01			853.553,15
Μείον: Κόστος πωληθέντων			535.064,21			650.876,30
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			166.180,80			202.676,85
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			256,01			6.882,71
Σύνολο			166.436,81			209.559,56
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		23.021,91			47.119,90	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσεως		150.352,53	173.374,44		145.265,89	192.385,79
Μερικά αποτ/τα (ζημίες/κέρδη) εκμ/σεως			6.937,63			17.173,77
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		34,86			78,19	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		11.913,59	(11.878,73)		11.455,59	(11.377,40)
Ολικά αποτ/τα (ζημίες/κέρδη) εκμ/σεως			(11.816,36)			5.796,37
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	346,90			1.097,00		
2. Έκτακτα κέρδη	299,99			1.776,42		
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων	7.750,68	8.397,57		0,00	2.873,42	
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	2.995,08			390,53		-
2. Έκτακτες ζημίες	3.214,76	6.209,84	2.187,73	6.341,02	6.731,55	(3.058,13)
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημίες/κέρδη)			16.628,63			1.938,24
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		13.006,53			12.595,32	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ/κό κόστος		13.006,53	0,00		12.595,32	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ/ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			16.628,63			1.938,24

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμ. Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2011
Καθαρά αποτ/τα (ζημίες/κέρδη) χρήσεως	16.628,63	1.938,24
Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών) προηγ. χρήσεων	6.060,11	6.460,47
Σύνολο	22.688,74	-4.522,23
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	1.537,83
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	22.688,74	6.060,11

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΤΡΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 17842 Α΄ ΤΑΞΗΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΦΕΑΣ
ΜΕΛ. ΜΕΡΚΟΥΡΗ [illegible] 14122 Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΑΦΜ: 042130945 - ΔΟΥ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤ.
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 17842 ΚΑΤ. Α'
ΤΗΛ.: 210 2830382 - 210 2830723