ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012-31/12/2012)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1.Εξοδα Ιδρύσεως & πρώτης εγκατ\σεως	901,80	901,77	0,03	Ι Εταιρικό κεφάλαιο	
4.Λοιπά έξοδα εγκατ\σεως	76.373,90	35.056,13	41.317,77	1.Καταβλημένο	18.000,00
	77.275,70	35.957,90	41.317,80		18.000,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις				1.Τακτικό αποθεματικό	6.491,01
2.Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	2.100,50	1.260,30	840,20	3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	17.549,75
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	4.380,00	4.379,98	0,02		24.040,76
	6.480,50	5.640,28	840,22		
				V. Αποτελέσματα εις νέο	
ΙΙ Ενσώματες ακινητοποιήσεις				Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	79.399,07
11.Κτίρια και τεχνικά έργα	6.826,27	5.350,78	1.475,49		
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	112.409,52	104.260,21	8.149,31		
	119.235,79	109.610,99	9.624,80	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	121.439,83
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	125.716,29	115.251,27	10.465,02	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
				Ι Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
ΙΙΙ.Συμμετοχ. & λοιπ.μακρ/σμες απαιτήσεις				8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	6.700,00
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	2.971,00		2.971,00		6.700,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			13.436,02		
				ΙΙ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				1.Προμηθευτές	71.990,03
Ι. Αποθέματα				2α.Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες)	8.828,76
1.Εμπορεύματα	34.076,77			3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	28.055,52
			34.076,77	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	99.070,38
ΙΙ Απαιτήσεις				6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	11.504,15
1. Πελάτες	199.909,09		199.909,09	11.Πιστωτές διάφοροι	55.137,53
3α.Επιταγές εισπρακτέες μετ/νες	26.888,04		26.888,04		274.586,37
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)	11.864,67		11.864,67		
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως	0,00		0,00	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	281.286,37
8. Δεσμευμένοι λ/σμοί καταθέσεων	26.000,00		26.000,00		
11. Χρεώστες διάφοροι	24.844,12		24.844,12		
			289.505,92		
IV Διαθέσιμα					
1.Ταμείο	1.562,29		1.562,29		
3.Καταθέσεις όψεως	38.494,22		38.494,22		
			40.056,51		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			363.639,20		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
1.Έξοδα επομένων χρήσεων	3.994,52		3.994,52	2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	19.661,34
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			422.387,54	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	422.387,54
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ				ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			26.000,00	2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	26.000,00
3.Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις			26.174,04	3.Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	26.174,04
			52.174,04		52.174,04

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Ι ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.111.049,31
Μείον: Κόστος πωλήσεων			466.533,45
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			644.515,86
Πλεον:Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00
Σύνολο			644.515,86
ΜΕΙΟΝ:1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		380.020,37	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		165.811,06	545.831,43
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			98.684,43
Μείον:			
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		4.676,93	4.676,93
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			94.007,50
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ :ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		6.081,72	6.081,72
Μείον:			
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		1.160,60	1.160,60
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			98.928,62
ΜΕΙΟΝ:			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		57.577,52	
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		57.577,52	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			98.928,62

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	98.928,62
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	10.499,10
Σύνολο	109.427,72
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	25.082,22
Κέρδη προς διάθεση	84.345,50
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
1. Τακτικό αποθεματικό	4.946,43
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	79.399,07
	84.345,50

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΛΙΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ - 148571

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΙΩΑΚΕΙΜ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ - 600162

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΑΡΑΛ.Α.ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ
Α.Δ.Τ. Ρ - 684238