

DIVOSI ARGENTERIA ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2012			Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2012	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1 Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	2.331,33	2.331,33	0,00	2.331,33	2.331,32	0,01	I. Εταιρικό Κεφάλαιο		
4 Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	<u>2.187,80</u>	<u>2.187,80</u>	<u>0,00</u>	<u>2.187,80</u>	<u>2.187,74</u>	<u>0,06</u>	1 Καταβλημένο	<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>
	4.519,13	4.519,13	0,00	4.519,13	4.519,06	0,07		18.000,00	18.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1 Τακτικό Αποθεματικό	4.750,00	4.750,00
3 Κτίρια εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικά έργα	10.879,47	10.879,18	0,29	10.879,47	10.879,18	0,29		4.750,00	4.750,00
6 Εππλκ και λοιπός εξοπλισμός	<u>107.827,27</u>	<u>107.825,32</u>	<u>1,95</u>	<u>107.827,27</u>	<u>107.796,58</u>	<u>30,69</u>			
	118.706,74	118.704,50	2,24	118.706,74	118.675,76	30,98			
III Συμμετοχές και άλλες μακράς/σμες απαιτήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		<u>3.559,55</u>			<u>3.559,55</u>		1 Υπόλοιπο κερδών εις νέο	-29.317,15	-10.556,41
		3.559,55			3.559,55			-29.317,15	-10.556,41
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Π+ΓII+ΓIII)		3.561,79			3.590,53		Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	-6.567,15	12.193,59
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I Αποθέματα							II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1 Εμπορεύματα		<u>39.159,77</u>			<u>80.122,86</u>		1 Προμηθευτές	87.899,88	105.169,97
		39.159,77			80.122,86		2α Επιταγές Πληρωτέες	5.000,00	1.864,73
II Απαιτήσεις							5 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	2.975,42	3.586,40
1 Πελάτες		615,40			125,00		6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.246,19	2.297,16
Μείον Προβλέψεις		<u>0,00</u>	615,40		<u>0,00</u>	125,00	11 Πιστωτές διάφοροι	0,00	6.943,13
11 Χρεώστες διάφοροι		<u>10.368,79</u>			<u>859,27</u>			97.121,49	119.861,39
		10.984,19			984,27		Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	97.121,49	119.861,39
IV Διαθέσιμα							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	90.554,34	132.054,98
1 Ταμείο		25.534,56			39.516,53				
3 Καταθέσεις όψεως		<u>11.314,03</u>			<u>7.840,72</u>				
		36.848,59			47.357,25				
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)		86.992,55			128.464,38				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)		90.554,34			132.054,98				
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 (01/01/ 2012 - 31 /12/ 2012)									
	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2012			Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2011				Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2012	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	-18.760,74	-17.697,30
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		139.839,24			148.090,66		Υπόλοιπο αποτελεσμάτων(ζημιών ή κερδών)	<u>-10.556,41</u>	<u>7.140,89</u>
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων		<u>102.089,19</u>			<u>78.485,09</u>		Σύνολο	-29.317,15	-10.556,41
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		37.750,05			69.605,57		ΜΕΙΟΝ:		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		1 Φόρος Εισοδήματος	0,00	0,00
Σύνολο		37.750,05			69.605,57		2 Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΜΕΙΟΝ: 1 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	16.904,46			32.013,55			Κέρδη προς διάθεση	-29.317,15	-10.556,41
3 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	39.443,73	<u>56.348,19</u>		74.698,28	<u>105.711,83</u>		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
							2 Κέρδη / Ζημιές εις νέον	<u>-29.317,15</u>	<u>-10.556,41</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-18.598,14			-37.106,26			-29.317,15	-10.556,41
Μείον									
3 Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα		<u>143,83</u>	<u>-143,83</u>		<u>152,06</u>	<u>-152,06</u>			
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		-18.741,97			-37.258,32				
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα									
1 Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00			15.577,16					
2 Έκτακτα κέρδη	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>4.000,00</u>	<u>19.577,16</u>				
ΜΕΙΟΝ: 1 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2,93			16,14					
3 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>15,84</u>	<u>18,77</u>	<u>-18,77</u>	<u>0,00</u>	16,14	<u>19.561,02</u>			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			-18.760,74			-17.697,30			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		12,97			3.602,33				
Μείον Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>12,97</u>	<u>0,00</u>		<u>3.602,33</u>	<u>0,00</u>			
ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		-18.760,74			-17.697,30				

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΒΟΝΤΙΤΣΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Α.Δ.Τ. Χ 024484

Ο ΛΟΓΗΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΩΤΗΣ
EUROACCOUNTING Ε.Π.Ε.

Α.Δ.Τ. ΑΕ 018050