ΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/12 - 31/12/12)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Ποσά Κλειομένης Χρήσ.2012
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.Αξία
1.Εξοδα ιδρύσεως & Πρ.εγκατ.	29,056.58	29,056.58	0.00
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1,132.97	1,132.97	0.00
	30,189.55	30,189.55	0.00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ			
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	8,520.00	2,189.34	6,330.66
4.Μηχανήματα	7,987.89	7,584.41	403.48
5.Μεταφορικά μέσα	32,607.05	23,434.51	9,172.54
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	24,630.61	23,110.15	1,520.46
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	73,745.55	56,318.41	17,427.14
ΙΙΙ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
7.Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			2,906.00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤ.(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			20,333.14
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ			
1.Εμπορεύματα			289,441.81
5.Προκαταβ. για αγορές αποθεμάτων			139.62
			289,581.43
ΙΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
1.Πελάτες		182,183.37	
Μείον προβλέψεις		18,666.16	163,517.21
2.Γραμμάτια εισπρακτέα			
-Χαρτοφυλακίου		0.00	
-Στις τράπεζες σε εγγύηση		0.00	0.00
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)		268,633.11	
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση		83,019.32	351,652.43
11.Χρεώστες διάφοροι			29,242.08
			544,411.72
ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			
1.Ταμείο			134,369.53
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			2,815.22
			137,184.75
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			971,177.90
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			991,511.04
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			1,622,747.82
			1,622,747.82

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσ.2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Ι.Εταιρικό κεφάλαιο	
1.Καταβεβλημένο	120,000.00
	120,000.00
IV.Αποθεματικά κεφάλαια	
1. Τακτικό αποθεματικό	47,817.27
	47,817.27
V.Αποτελέσματα εις νέο	
Υπολ.κερδών χρήσεων εις νέο	186,384.07
	186,384.07
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	354,201.34
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	
2.Λοιπές προβλέψεις	0.00
	0.00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1.Προμηθευτές	126,763.92
2.Γραμμάτια πληρωτέα	6,072.48
3.Τράπεζες-Λ/βραχυπρ.υποχρεώσεων	252,927.57
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	60,661.11
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4,193.03
10.Μερίσματα πληρωτέα	186,034.11
11.Πιστωτές διάφοροι	657.48
	637,309.70
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	637,309.70
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	991,511.04
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΤΙΚΟΙ	
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	1,622,747.82
	1,622,747.82

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

		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		1,391,259.11
Μείον: Κόστος πωλήσεων		1,007,017.08
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		384,242.03
Πλέον:Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0.00
ΣΥΝΟΛΟ		384,242.03
Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	66,270.67	
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	95,298.73	161,569.40
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		222,672.63
Πλέον πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1,245.00	
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	43,593.07	42,348.07
Ολικά αποτελέσματα κέρδη Εκμετάλλευσης		180,324.56
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
1.Εκτακτα ανόργανα έσοδα	0.00	
4.Εσοδα από προβλέψεις προηγ/νων χρήσεων	0.00	0.00
ΜΕΙΟΝ		
1.Εκτακτα & ανόργα έξοδα	0.00	
2.Εκτακτες ζημιές	0.00	0.00
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα		180,324.56
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	4,981.98	
Μείον:		
Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτουργ.	4,981.98	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ		180,324.56

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	180,324.56
Υπόλοιπο κερδών προήγ.χρήσεων	42,612.11
Διαφορές φορολ.ελέγχου	
(Περαίωση Ν.3888/2010)	0.00
ΣΥΝΟΛΟ	222,936.67
Μείον:	
1.Φόρος εισοδήματος	36,552.60
Κέρδη εις νέο	186,384.07

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ