ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε.ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε.ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
41οΧΑΜ ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ 0 19001 ΚΕΡΑΤΕΑ
095623587 - ΛΑΥΡΙΟΥ

Ισολογισμός της 31/12/2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.635,36	2.635,34	0,02
	2.635,36	2.635,34	0,02
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις			
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	14.047,26	8.473,93	5.573,33
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	5.581,62	4.404,07	1.177,55
5. Μεταφορικά μέσα	132.046,22	103.612,78	28.233,44
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	120.239,45	117.465,04	2.774,41
	271.914,55	234.155,82	37.758,73
Σύνολο Ακινητοποίησεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	271.914,55	234.155,82	37.758,73
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.000,00
			5.000,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			42.758,73
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I Αποθέματα			
1. Εμπορεύματα			1.177.675,31
4. Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			7.843,28
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			1.185.518,59
II Απαιτήσεις			
1. Πελάτες	399.617,73		
Μείον:Προβλέψεις		399.617,73	
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση(σφραγισμένες)		85.900,81	
11. Χρεώστες διάφοροι		485.518,54	
III Χρεόγραφα			
IV Διαθέσιμα			
1. Ταμείο			27.983,27
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			27.983,27
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			1.699.020,40
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			1.741.779,15
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			970,44
			970,44

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των...Ευρώ)		
1. Καταβλημένο		246.120,00
		246.120,00
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)		
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων		
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	35.090,49	
Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό		35.090,49
4.Έκτακτα αποθεματικά		65.000,00
		100.090,49
V Αποτελέσματα είς νέο		
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		54.660,71
VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)		400.871,20
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.		
1. Προμηθευτές		12.841,93
2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες)		747.180,49
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		512.477,55
4. Προκαταβολές πελατών		
5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη		25.883,61
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί		3.024,37
10. Μερίσματα πληρωτέα		39.500,00
		1.340.907,95
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)		1.340.907,95
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		1.741.779,15
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων		970,44
		970,44

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86)
Από: 01/01/2012 Εως: 31/12/2012

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			988.898,02	
Μείον: Κόστος πωλήσεων			937.258,20	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			51.639,82	
Σύνολο			51.639,82	
ΜΕΙΟΝ:				
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			51.639,82	
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)				
Μείον:				
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			51.639,82	
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
2. Έκτακτα Κέρδη				
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	801,82			850,99
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		801,82	-801,82	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)			50.838,00	
ΜΕΙΟΝ:				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			50.838,00	

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2012 Εως: 31/12/2012

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως		50.838,00
(+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		16.472,98
(+)ή(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		
Σύνολο		67.310,98
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	10.640,39	
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι		10.640,39
Κέρδη προς διάθεση		56.670,59
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1. Τακτικό αποθεματικό		2.009,88
5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά (αναφέρεται ο σκοπός)		
8. Υπολοιπο Κερδών εις νέο		54.660,71
Σύνολο		56.670,59

ΚΕΡΑΤΕΑ, 31/03/2012

ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΒΑΞ Ε.Π.Ε.-ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΤΡ.ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΝΑ-ΚΕΡΑΤΕΑ Τ.Κ.:19001
Α.Φ.Μ. :095170987 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ:1760

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΜΙΑΟΥΛΗ 3-19001 ΚΕΡΑΤΕΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
11ο ΧΙΛ. ΑΘ. - ΣΟ... ΚΕΡΑΤΕΑ
Α.Φ.Μ. 095682...
ΤΗΛ.& FAX: ...