

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2012 - 31/12/2012									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012				ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011				ΠΛΗΡΗΦΟΡΙΑ
	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΕΙΑ	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΕΙΑ	ΑΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. Εξόδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης 4. Δομικά έξοδα εγκατάστασης	672.03	515.23	156.80	672.03	515.23	156.80			
	10.804,90	2.253,48	8.551,42	10.804,90	2.253,48	8.551,42			
	11.476,93	2.768,71	8.708,22	11.476,93	2.768,71	8.708,22			
Γ. ΠΑΤΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ									
4. Μηχανήματα	976,98	976,96	0,02	976,98	976,96	0,02	1. Καταβλημένο	18.000,00	18.000,00
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	29.492,97	15.958,45	13.534,52			
6. Επิมόρφωση και λοιπός εξοπλισμός	35.857,72	28.159,75	7.697,97	34.642,59	26.944,65	7.697,94			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	36.834,70	29.136,71	7.697,99	65.112,54	43.880,06	21.232,48	ΙV. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
ΙΙΙ. ΣΥΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΛΗΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΕΞΙΜΕΣ ΑΠΙΤΗΣΕΙΣ							1. Τακτικό Αποθεματικό	8.785,61	5.135,61
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			363,20				5. Απορρολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΤΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			363,20				V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	9.000,00	9.000,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			8.061,19				Υπόλοιπο ΚΕΡΔΩΝ Χρήσεως εις νέο	54.266,84	2.752,29
Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	19.145,07	16.392,78
1. Εμπροσφυλάγια		3.702,99					ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΔV)	73.411,91 €	19.145,07 €
5. Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων		0,00						109.197,52	51.280,68
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ									
1. Πενδύσεις	113.763,30	113.104,47		143.789,71	143.130,88		Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μείον : Προβλέψεις	658,83			658,83			ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Επιδόσεις στην τράπεζα σε ενέχυρο		0,00			6.400,33		1. Πρωτογενής	34.256,86	18.808,08
3α. Επιδόσεις εισπρακτέες		7.940,62			8.315,26		2α. Επιδόσεις πληρωτέες	0,00	384,00
11. Χρεώστες διάφοροι							3. Τράπεζες /βραχυπρ. υποχρ.	8.793,35	43.687,42
12. Λογισμικοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πωτ.		121.045,09			157.846,47		4. Προκαταβολές Πλεονών	0,00	7.447,33
ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	1.588,06	3.669,78
1. Ταμείο		24.390,01			8.996,63		6. Λογισμικοί οργανισμοί		123,83
3. Καταθέσεις όψεως		42.369,60			1.515,89		11. Πιστωτές διάφοροι	54.441,31	79.498,24
		66.759,61			10.512,52		ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			191.507,69			174.595,46		99.079,58	153.618,68
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			208.277,10			204.899,36	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΗΦΟΡΙΑ	208.277,10	204.899,36

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ86)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου 2012 - 31 Δεκεμβρίου 2012)

ΛΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη-ζημιές) Χρήσης (+) κέρδη προηγούμενων Χρήσεων (-) Διαφ. φορολ. ελέγχου προηγ. Χρήσεων Μείων: 1. Φόρος εισοδήματος Κέρδη Χρήσης σε νέο	Κλειόμενη Χρήση	Προηγούμενη Χρήση
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		150.812,50	177.505,10	Κέρδη Χρήσης σε νέο	72.845,32	4.602,50
Μείων: Κόστος πωλήσεων		2.004,17	46.104,54		19.145,07	16.392,78
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΙΣΗΣ		148.808,33	131.400,56	Η διύκυνση των κερδών γίνεται ως εξής:		
ΠΛΕΟΝ:						
1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		70.000,00	131.400,56	1. Τακτικό αποθεματικό	3.650,00	230,00
ΜΕΙΟΝ:						
1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας		62.270,06	44.921,97	Απορρόννητο αποθεματικό	73.411,91	19.145,07
2. Εξόδα λειτουργ. διαδέσεως		82.369,03	77.894,86		77.061,91	19.375,07
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΙΣΗΣ		74.169,24	8.583,73			
ΠΛΕΟΝ:						
3. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		27,12	16,42			
ΜΕΙΟΝ:						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		2.792,52	3.867,83			
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		71.403,84	4.732,32			
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ(ΜΕΙΟΝ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
ΠΛΕΟΝ (ή μείων): Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα						
2. Έκτακτα κέρδη		1.465,48				
Μείων:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		24,00	129,82			
2. Έκτακτες ζημιές						
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους						
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΑΚΕΡΑΗ		72.845,32	4.602,50			
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο απορρίψεων παγίων στοιχείων		1.215,10	13.967,42			
Μείων: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		1.215,10	13.967,42			
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΑΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		72.845,32	4.602,50			

Ο ΔΙΔΕΙΡΣΤΗΣ
 ΜΠΑΡΚΑΤΑΡΗΣ ΓΙΩΑΝΝΗΣ
 Α.Α.Τ. ΑΑ/067033



Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
 ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
 Α.Α.Τ. ΑΖ/059235



ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕ

1/1/2012 - 31/12/2012

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

	<u>31/12/2012</u>		<u>1/1/2012-31/12/2012</u>
Αποθέματα 1/1/2012	5.198,94	<u>1.ΠΩΛΗΣΕΙΣ</u>	
Αγορές εμπορευμάτων χρήσης 2012	508,22	Πωλήσεις εμπορευμάτων	1.036,99
Αγορές πρώτων & βοηθ.υλών χρήσης 2012	0,00	Παροχή Υπηρεσιών	149.775,51
	5.707,16		150.812,50
<u>Σύνολο</u>			
Μείον Αποθέματα 31/12/2012	3.702,99	<u>2.Λοιπά οργανικά έσοδα</u>	
<u>Κόστος εμπορευμάτων</u>	2.004,17	Εσοδα παρεπόμενων ασχολιών	70.000,00
<u>4.ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</u>		Εσοδα κεφαλαίων	27,12
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	0,00		70.027,12
Αμοιβές-έξοδα τρίτων	22.651,71	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</u>	220.839,62
Παροχές τρίτων	17.931,31		
Φόροι-τέλη	806,56		
Διάφορα έξοδα	102.034,41		
Τόκοι κ συναφή έξοδα	2.792,52		
Αποσβέσεις παγίων	1.215,10		
	147.431,61		
<u>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝ</u>	149.435,78		
<u>ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</u>	71.403,84		
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</u>	220.839,62	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</u>	220.839,62