ΑΝΤ.ΞΕΝ.ΠΑΠΑΖΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2012 - ΧΡΗΣΗ 1/1/2012-31/12/2012 (ΧΡΗΣΗ 16η)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2012			ΧΡΗΣΗ 2011		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00
	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
1.Κτίρια & Τεχνικές Εγκαταστάσεις	23.475,02	4.960,07	18.514,95	23.475,02	4.021,07	19.453,95
4.Μηχανήματα & Τεχν.Εγκ/σεις	16.720,00	16.290,00	430,00	16.720,00	16.290,00	430,00
5.Μεταφορικά μέσα	115.052,19	89.210,21	25.841,98	130.345,91	108.981,33	21.364,58
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	87.859,43	84.319,13	3.540,30	87.859,43	84.319,13	3.540,30
	243.106,64	194.779,41	48.327,23	258.400,36	213.611,53	44.788,83
ΙΙΙ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.244,58			1.244,58
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			49.571,81			46.033,41
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1.Εμπορεύματα			288.760,14			338.073,70
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1.Πελάτες		3.995,97			16.259,98	
Μείον προβλέψεις		0,00	3.995,97		0,00	16.259,98
3α.Επιταγές Εισπρακτέες			7.770,00			7.000,00
11.Χρεώστες διάφοροι			10.424,58			9.524,58
			22.190,55			32.784,56
ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1.Ταμείο			20.750,98			21.743,40
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.042,58			9.725,72
			21.793,56			31.469,12
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			332.744,25			402.327,38
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοι ενεργητικού			0,00			0,00
			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			382.556,06			448.600,79

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1.Καταβλημένο	30.000,00	30.000,00
IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Τακτικό αποθεματικό	32.560,00	32.560,00
5.Αφορολόγητο Αποθ.Ειδ.Διατάξεων	14.229,69	14.229,69
V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	8.770,63	13.561,92
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	153.345,42	166.907,34
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	221.364,48	230.135,11
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Προμηθευτές	36.043,42	62.981,11
2α.Επιταγές πληρωτέες	32.529,52	58.804,82
3.Τράπεζες	48.761,15	56.817,74
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	777,05	5.766,45
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	10.058,63	11.251,03
10. Μερίσματα πληρωτέα	5.896,42	5.896,42
11.Πιστωτές διάφοροι	27.125,39	16.948,11
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	161.191,58	218.465,68
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	382.556,06	448.600,79

ΑΝΤ.ΞΕΝ.ΠΑΠΑΖΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2011	
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		305.973,81		378.149,65
Μείον : Κόστος πωλήσεων		240.456,99		261.664,86
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		65.516,82		116.484,79
ΠΛΕΟΝ 1. ΑΛΛΑ ΈΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ		900,00		
ΜΕΙΟΝ : 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	32.660,84		65.792,93	
2.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	34.512,14	67.172,98	41.163,54	106.956,47
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		-756,16		9.528,32
ΠΛΕΟΝ (ή μείον) :				
1.Έκτακτα έσοδα συναλλαγματικών διαφορών				
ΜΕΙΟΝ :				
1.Έκτακτα έξοδα συναλλαγματικών διαφορών				
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		6.718,27		8.970,54
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		-7.474,43		557,78
ΠΛΕΟΝ:1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα				
2. Εκτακτα Κέρδη				
Μείον :Εκτακτα & ανόργανα έξοδα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		32,20		132,50
2. Έκτακτες ζημιές		1.264,00		13.987,20
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ)		-8.770,63		-13.561,92
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	2.797,60		13.524,20	
ΜΕΙΟΝ : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	2.797,60	0,00	13.524,20	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		-8.770,63		-13.561,92

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΠΑΠΑΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Μ 351552

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ
ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ059235

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
(+)ή(-)ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ. (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	-8.770,63	-13.561,92
ΜΕΙΟΝ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00	0,00
Μείον :Διαφορές φορ/κού ελέγχου πρ.χρήσ.		
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων	153.345,42	166.907,34
	144.574,79	153.345,42
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :		
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00
ΕΙΔ.ΑΦΟΡΟΛ.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		
ΚΕΡΔΗ ΣΕ ΝΕΟ	144.574,79	153.345,42
	144.574,79	153.345,42

ΑΝΤ.ΞΕΝ.ΠΑΠΑΖΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.

1/1/2012 - 31/12/2012

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

	2012		1/1/2012 - 31/12/2012
1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		**1.ΠΩΛΗΣΕΙΣ**	
		Πωλήσεις εμπορευμάτων	305.973,81
Αποθέματα 1/1/2012	338.073,70		
Αγορές χρήσης 2012	191.143,43		
Μείον Αποθέματα 31/12/2012	288.760,14	**ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ**	
Κόστος εμπορευμάτων	240.456,99	Έσοδα παρεπομένων ασχολιών	900,00
4.ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	24.313,46		
Αμοιβές - έξοδα τρίτων	2.377,75	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ**	306.873,81
Παροχές τρίτων	24.596,45		
Φόροι - τέλη	1.808,74		
Διάφορα έξοδα	11.278,98		
Τόκοι κ συναφή έξοδα	6.718,27		
Αποσβέσεις	2.797,60		
	73.891,25		
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	314.348,24		
		ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	7.474,43
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	314.348,24	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ**	314.348,24