AESTHESIS ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)-ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η.6309001000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σης	571,80	571,80	0,00	571,80	571,80	0,00
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως.	14.890,00	14.889,85	0,15	14.890,00	13.645,42	1.244,58
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	15.461,80	15.461,65	0,15	15.461,80	14.217,22	1.244,58
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια Εγκαταστάσεις κτιρίων	6.603,90	3.552,86	3.051,04	6.603,90	3.318,16	3.285,74
4.Μηχανηματα-τεχνικές εγκαταστάσεις	9.989,25	8.458,10	1.531,15	9.989,25	7.534,21	2.455,04
5.Μεταφορικά μέσα	16.760,39	16.760,38	0,01	16.760,39	16.760,38	0,01
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	18.637,52	14.958,50	3.679,02	15.442,36	12.720,02	2.722,34
Σύνολο ενσώματων ακινητοποιησεων (ΓΙΙ)	51.991,06	43.729,84	8.261,22	48.795,90	40.332,77	8.463,13
ΙΙΙ.Συμ/χές & άλλες μακροπρ.χρηματ/κές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			76.811,74			5.806,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			85.072,96			14.269,13
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα.						
1.Εμπορεύματα			320.180,48			334.273,88
2.Προιόντα έτοιμα & ημιτελή			0,00			0,00
4.Α'+ Β' Ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Υλικά συσκευασίας			0,00			0,00
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			13.846,63
Σύνολο αποθεμάτων (ΔΙ)			320.180,48			348.120,51
ΙΙ.Απαιτήσεις.						
1.Πελάτες		1.141.320,95			1.033.148,11	
Μείον:Προβλέψεις (44.11) επισφαλών απαιτήσεων		21.066,12	1.120.254,83		13.841,15	1.019.306,96
2.Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο			1.143,90			861,29
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			25.896,84			25.896,84
3α.Επιταγές εισπρακτέες(μεταχρ/νες)			39.228,48			59.692,08
11.Χρεώστες διάφοροι			30.676,89			10.624,69
Σύνολο απαιτήσεων (ΔΙΙ)			1.217.200,94			1.116.381,86
ΙV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			15.371,54			26.830,26
3.Καταθέσεις όψεως			44.157,49			86.112,72
Σύνολο διαθεσίμων (ΔΙV)			59.529,03			112.942,98
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			1.596.910,45			1.577.445,35
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Εξοδα επομένων χρήσεων			229,44			215,86
5.Αγορές υπό παραλαβή			30.361,74			0,00
Σύνολο μεταβατικών λογ/σμών ενεργητικού			30.591,18			215,86
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**1.712.574,74**			**1.593.174,92**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Κεφάλαιο εταιρικό		
1.Καταβλημένο	30.000,00	30.000,00
IV. Αποθεματικα Κεφαλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	30.945,19	29.502,58
V.Αποτελεσματα εις Νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	442.470,48	475.060,99
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	503.415,67	534.563,57
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
2.Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Δάνεια τραπεζών	0,00	0,00
8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	42.695,50
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων(Π)	0,00	42.695,50
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	39.347,20	89.948,25
2α.Επιταγές πληρωτέες.	741.871,24	684.927,52
3.Τράπεζες Λ/μοί Βραχ/μων Υποχ/σεων	140.308,91	95.225,00
4.Προκαταβολές πελατών	29.281,45	0,00
5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	23.615,83	28.367,79
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	40.717,21	36.852,71
11.Πιστωτές διάφοροι	191.208,75	79.427,30
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων(Π)	1.206.350,59	1.014.748,57
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	1.206.350,59	1.057.444,07
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	2.808,48	1.167,28
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**1.712.574,74**	**1.593.174,92**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012-31/12/2012)

Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.863.041,05		1.841.796,34
ΜΕΙΟΝ:Κόστος πωλήσεων		1.440.674,59		1.333.745,22
Μικτά αποτελέσματα **(κέρδη)** εκμ/σης		422.366,46		508.051,12
Πλέον: 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		36.459,58		5.634,73
Σύνολο		458.826,04		513.685,85
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	141.576,05		152.840,15	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	257.229,77	398.805,82	277.695,55	430.535,70
Μερικά αποτελέσματα **(κέρδη)** εκμ/σης		60.020,22		83.150,15
ΠΛΕΟΝ (ή μείον):				
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα	206,23		96,88	
Μείον :				
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	15.047,24	14.841,01	15.252,84	15.155,96
Ολικά αποτελέσματα **(κέρδη)** εκμ/σης		45.179,21		67.994,19
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		10,81	
2.Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00	
3.Έσοδα προηγουμένων χρήσεων	650,13		473,85	
Σύνολο	650,13		484,66	
Μείον				
1.Έκτακτα και ανόργανα Έξοδα	425,27		21,77	
2.Έκτακτες ζημίες	0,00		0,00	
3.Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	215,86		1.033,68	
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	7.224,97	7.866,10	-7.215,97	7.738,71	8.794,16	-8.309,50
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα **(κέρδη)**		37.963,24				59.684,69
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		4.641,50			8.654,99	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		4.641,50	0,00		8.654,99	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			**37.963,24**			**59.684,69**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ.88)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα κέρδη χρήσης	37.963,24	59.684,69
(+):Υπόλοιπο αποτ/των κερδών προηγ.χρήσει	475.060,99	430.988,16
(-):Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	513.024,23	490.672,85
1.ΜΕΙΟΝ:Φόρος εισοδήματος	9.111,14	13.292,24
Κέρδη προς διάθεση	**503.913,09**	**477.380,61**
Ηδιάθεση των κερδών γίνεται ως εξής.		
1.Τακτικό αποθεματικό	1.442,61	2.319,62
2.Κέρδη σε Εταίρους	60.000,00	0,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	442.470,48	475.060,99
Σύνολο	**503.913,09**	**477.380,61**

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΙΚΕΡΗ ΚΩΝ/ΝΑ
Α.Δ.Τ.ΑΖ056392

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 328562