# Ν. Α ΦΙΚΙΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ

## 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 01/01/2012-31/12/2012

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά Αξία Κτήσεως | Κλειομένης Αποσβέσεις | Χρήσεως 2012 Αναπόσβ. Αξία | Ποσά Αξία Κτήσεως | Κλειομένης Αποσβέσεις | Χρήσεως 2011 Αναπόσβ. Αξία |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ** | | | | | | |
| **Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | | | | | |
| ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις | | | | | | |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 32.406,64 | 14.582,99 | 17.823,65 | 32.406,64 | 9.721,99 | 22.684,65 |
| 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 14.702,14 | 13.978,80 | 723,34 | 13.662,78 | 10.856,95 | 2.805,83 |
| 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές | 29.348,02 | 29.347,91 | 0,11 | 29.348,02 | 29.347,91 | 0,11 |
| | 76.456,80 | 57.909,70 | 18.547,10 | 75.417,44 | 49.926,85 | 25.490,59 |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) | 76.456,80 | 57.909,70 | 18.547,10 | 75.417,44 | 49.926,85 | 25.490,59 |
| ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | | | | |
| 3. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεμένων επιχειρήσεων | | | | | | 3.000,00 |
| | | | | | | 3.000,00 |
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) | | | 18.547,10 | | | 28.490,59 |
| **Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | | | | | |
| Ι. Αποθέματα | | | | | | |
| 1. Εμπορεύματα | | | 69.293,02 | | | 86.317,90 |
| | | | 69.293,02 | | | 86.317,90 |
| ΙΙ. Απαιτήσεις | | | | | | |
| 1. Πελάτες | | | 70.611,71 | | | 121.135,42 |
| 3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση | | | | | | |
| 3α. Επιταγές εισπρακτέες | | | 104.691,92 | | | 145.184,53 |
| 11.χρεωστες διαφοροι | | | 745,00 | | | |
| | | | 176.048,63 | | | 266.319,95 |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 463.755,21 | | | 351.143,25 |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 126,72 | | | 9.452,26 |
| | | | 463.881,93 | | | 360.595,51 |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) | | | 709.223,58 | | | 713.233,36 |
| **Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ** | | | | | | |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)** | | | 727.770,68 | | | 741.723,95 |

| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012 | Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2011 |
|---|---|---|
| **Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ** | | |
| Ι. Κεφάλαιο μετοχικό | | |
| 1. Καταβλημένο | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 100.000,00 | 100.000,00 |
| IV.Αποθεματικά κεφάλαια | | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 25.778,35 | 23.789,52 |
| | 25.778,35 | 23.789,52 |
| V. Αποτελέσματα εις νέο | | |
| Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 374.648,38 | 386.860,60 |
| | 374.648,38 | 386.860,60 |
| Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (AI+AII+AIII+AIV+AV+A | 500.426,73 | 510.650,12 |
| **Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ** | | |
| 2. Λοιπές προβλέψεις | 23.648,75 | 17.513,17 |
| | 23.648,75 | 17.513,17 |
| **Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** | | |
| ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 1. Προμηθευτές | 80.201,20 | 10.255,63 |
| 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 86.515,82 | 121.903,67 |
| 5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη | 7.984,00 | 37.773,40 |
| 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 12.636,02 | 10.620,33 |
| 11. Πιστωτές διάφοροι | 16.358,16 | 33.007,63 |
| | 203.695,20 | 213.560,66 |
| Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) | 203.695,20 | 213.560,66 |
| **Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ** | | |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)** | 727.770,68 | 741.723,95 |

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

| **Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως** | Ποσά | Κλειόμενης | Χρήσεως 2012 | Ποσά | Κλειομενης | Χρήσεως 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 1.232.674,79 | | | 2.012.419,70 |
| Μείον : Κόστος πωληθέντων | | | 699.939,61 | | | 1.196.110,12 |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως | | | 532.735,18 | | | 816.309,58 |
| Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 5.282,50 | | | 4.665,53 |
| Σύνολο | | | 538.017,68 | | | 820.975,11 |
| ΜΕΙΟΝ : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 471.552,39 | | | 563.403,88 | |
| 4. Εξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας) | | | 471.552,39 | | | 563.403,88 |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως | | | 66.465,29 | | | 257.571,23 |
| ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ : | | | | | | |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 38,99 | 38,99 | | 42,14 | 42,14 | |
| Μείον | | | | | | |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 13.361,61 | 13.361,61 | -13.322,62 | 17.858,75 | 17.858,75 | -17.816,61 |
| **Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως** | | | 53.142,67 | | | 239.754,62 |
| **ΙΙ. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ :Εκτακτα αποτελέσματα** | | | | | | |
| Μείον : | | | | | | |
| 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα | 579,60 | | | 8,66 | | |
| 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους | | 579,60 | -579,60 | | 8,66 | -8,66 |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | 52.563,07 | | | 239.745,96 |
| Μείον : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 6.943,49 | | | 11.201,91 | |
| Μείον : οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | | 6.943,49 | | | 11.201,91 | |
| **ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων** | | | 52.563,07 | | | 239.745,96 |

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012 | Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2011 |
|---|---|---|
| Καθαρά αποτελεσματα κερδών χρήσεως | 52.563,07 | 239.745,96 |
| Υπόλοιπο αποτελεσμάτων κερδών προηγούμενων ; | 336.860,60 | 206.309,19 |
| Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων | | |
| Σύνολο | 389.423,67 | 446.055,15 |
| ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ | 12.786,46 | 49.691,84 |
| Κέρδη προς διάθεση | 376.637,21 | 396.363,31 |
| **Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:** | | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 1.988,83 | 9.502,71 |
| 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 374.648,38 | 386.860,60 |
| | 376.637,21 | 396.363,31 |

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΦΙΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΑΣΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ