ΔΕΛΤΑ ΠΛΑΣ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012-31/12/2012) 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31/12/2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ευρώ	ευρώ	ευρώ	ευρώ	ευρώ	ευρώ
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	37.611,45	35.901,75	1.709,70	37.611,45	30.421,71	7.189,74
	37.611,45	35.901,75	1.709,70	37.611,45	30.421,71	7.189,74
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
5.Μεταφορικά μέσα	14.591,22	10.208,83	4.382,39	14.591,22	9.090,04	5.501,18
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	65.980,93	64.354,62	1.626,31	65.980,93	61.847,89	4.133,04
	80.572,15	74.563,45	6.008,70	80.572,15	70.937,93	9.634,22
III. Συμμετοχές & αλλες μακροπρ.χρηματοοικ απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	18.892,60		18.892,60	21.353,60		21.353,60
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)	99.464,75	74.563,45	24.901,30	101.925,75	70.937,93	30.987,82
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			467.394,61			**442.019,13**
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			13.979,66			0,00
			481.374,27			**442.019,13**
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			660.354,80			637.626,47
2α.Γραμμάτια εισπρακτέα			4.275,56			4.275,56
3α.Επιταγές εισπρακτέες						
Χαρτοφυλακίου	522.587,48			581.724,54		
Τράπεζας	0,00		522.587,48	0,00		581.724,54
3β.Επιταγές εισ σε καθ/ση			144.758,18			144.440,70
10.Επισφαλείς - επίδικοι πελάτες & χρεώστες			3.615,43			
Μείον προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις			-3.615,43			
11.Χρεώστες διάφοροι			1.016,46			10.661,02
12.Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβ.&πιστώσεων			489,10			0,00
			1.333.481,58			**1.378.728,29**
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			0,00			24,27
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			104.092,97			117.605,44
			104.092,97			**117.629,71**
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**1.918.948,82**			**1.938.377,13**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			5.112,04			7.232,81
1.Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			49.102,40			0,00
			54.214,44			**7.232,81**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**1.999.774,26**			**1.983.787,50**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομενης χρήσεως 31/12/2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31/12/2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ευρώ	ευρώ
I.Μετοχικό κεφάλαιο		
1.Καταβλημένο	330.000,00	330.000,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	27.382,32	27.382,32
V.Αποτελέσματα εις Νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεων εις Νέο	-799.491,27	-550.381,19
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α'I+AIV+AV)	-442.108,95	-192.998,67
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	2.002.528,07	2.009.411,45
4.Προκαταβολές πελατών	42.727,96	47.254,20
5. Υποχρεώσεις από φορους-τέλη	16.692,65	60.165,62
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	11.779,15	11.854,16
11.Πιστωτές διάφοροι	363.759,38	45.046,94
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**2.437.487,21**	**2.173.732,37**
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	**696,00**	**0,00**
3.Λοιπ.μεταβ.λογ/σμοι	3.700,00	**3.054,00**
	4.396,00	**3.054,00**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	**1.999.774,26**	**1.983.787,50**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης Δεκεμβρίου 2012 (1 Ιανουαρίου 2012 - 31 Δεκεμβρίου 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 31/12/2012		Ποσά προηγούμενης χρήσης 31/12/2011	
		ευρώ		ευρώ
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις,π.υ.)		1.936.397,83		2.000.664,41
Μείον: Κόστος πωλήσεων,π.υ		1.541.112,66		1.555.611,52
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		395.285,17		445.052,89
ΠΛΕΟΝ 1.Αλλα έσοδα εκμ/σης		142,18		0,00
		395.427,35		445.052,89
ΜΕΙΟΝ:1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	363.689,15		369.215,17	
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	267.493,66	631.182,81	277.202,75	646.417,92
Μερικά αποτ/τα (ζημία) εκμεταλλεύσεως		-235.755,46		-201.365,03
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	130,85		436,54	
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφ.έξοδα	5.717,32	-5.586,47	7.625,21	-7.188,67
Ολικά αποτ/τα (ζημία) εκμεταλλεύσεως		-241.341,93		-208.553,70
ΠΛΕΟΝ (ή μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		556.789,30	
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		499,99	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	1.631,82		15.179,15	
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	301,64		-45,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	9.098,33	-7.768,15	6.175,99	566.337,45
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα(ζημίες)		-249.110,08		357.783,75
Μείον:Σύνολο αποσβέσ.πάγιων στοιχείων	9.105,56		12.182,80	
μείον οι από αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος	9.105,56	0,00	12.182,80	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		**-249.110,08**		**357.783,75**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χήσης 31/12/2012	Ποσά προηγούμενης χήσης 31/12/2011
	ευρώ	ευρώ
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	-249.110,08	357.783,75
Υπόλοιπο ζημιών προηγ χρήσεων	-550.381,19	-908.164,94
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		0,00
Σύνολο	-799.491,27	-550.381,19
Ζημίες εις νέο	**-799.491,27**	**-550.381,19**

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΖΕΡΒΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΚΙΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ