ΑΝΘΟΥΛΑ & ΑΜΑΛΙΑ ΚΟΥΚΗ Ε.Π.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – Α.Φ.Μ. 095767491 – ΣΤΡΑΤ. ΠΑΠΑΓΟΥ 101, ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2012 – 31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
I. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & Α' ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	14.318,32	2.998,10	11.320,22	14.318,32	2.998,10	11.320,22
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	49.460,25	41.235,00	8.225,25	56.460,25	44.141,52	12.318,73
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	33.331,99	33.331,58	0,41	33.331,99	33.331,58	0,41
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜ. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	82.792,24	74.566,58	8.225,66	89.792,24	77.473,10	12.319,14
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			293,47			293,47
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			8.519,13			12.612,61
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			2.020.089,43			2.018.237,33
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			139.370,80			135.082,10
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			6.960,53			7.727,04
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1. ΤΑΜΕΙΟ			10.893,63			1.341,88
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			0,00			41.066,40
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			2.177.314,39			2.203.454,75
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			2.197.153,74			2.227.387,58

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1.ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	1.492.020,00	1.492.020,00
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	17.907,53	19.839,29
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
ΥΠΟΛ. ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	33.062,53	36.703,43
VI. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ	200.000,00	625.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	1.742.990,06	2.173.562,72
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	38.094,72	37.727,19
2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	138.000,00	0,00
5. ΥΠΟΧΡ. ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	1.237,22	7.445,72
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	8.915,02	8.651,95
11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	267.916,72	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	454.163,68	53.824,86
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	2.197.153,74	2.227.387,58

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)

	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	1.476.964,67	1.494.157,65
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	1.184.322,09	1.208.767,12
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	292.642,58	285.390,53
ΜΕΙΟΝ: Ι. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	245.819,30	234.190,02
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	46.823,28	51.200,51
ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	3.319,96	2.906,52
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	43.503,32	48.293,99

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	43.503,32	48.293,99
ΜΕΙΟΝ: 1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	8.700,66	9.658,80
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	34.802,66	38.635,19
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.740,13	1.931,76
2. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	33.062,53	36.703,43
	34.802,66	38.635,19

ΑΘΗΝΑ 29/03/2013

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΑΝΘΟΥΛΑ & ΑΜΑΛΙΑ ΚΟΥΚΗ ΕΠΕ
ΕΜΠΟΡΙΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΣΤΡ. ΠΑΠΑΓΟΥ 101 - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΗΛ. 210 97 50 929 - 210 97 06 176 - 9701421 & FAX
ΑΦΜ: 095767491 - ΔΟΥ: ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΚΑΡΤΕΛΙΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 173 - Τ.Κ. 173 43 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΗΛ.: 210 9730944 - 210 9732244
ΑΜ.Σ.Α.Τ. Ν237978/83
ΑΦΜ: 026[illegible]

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΤΕΛΙΑΣ