Γ.ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ - Μ.ΓΑΒΑΚΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1/1/2012 ΕΩΣ 31/12/2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

		Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012 Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011 Αναπόσβεστη Αξία
Α.	**ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**			0			0
Β.	**ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ**						
1.	Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	1239,02	1239,01	0,01	1239,02	1239,01	0,01
2.	Συναλλαγματικές διαφορές δανείων για κτήσεις πάγιων στοιχείων			0			0
3.	Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	0	0	0,00	0	0	0,00
4.	Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	137852,18	137851,99	0,19	137852,18	137851,99	0,19
		139.091,20	139.091,00	0,20	139.091,20	139.091,00	0,20
Γ.	**ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**						
I.	**Ασώματες ακινητοποιήσεις**						
II.	**Ενσώματες ακινητοποιήσεις**						
1.	Γήπεδα - Οικόπεδα	140000,00		140000,00	140000,00		140000,00
	Μείον : Προβλέψεις απαξιώσεων & υποτιμήσεων						
2.	Ορυχεία - Μεταλλεία-Λατομεία - Αγροί - Φυτείες - Δάση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Κτίρια & τεχνικά έργα	1236159,24	347763,03	888396,21	1236159,24	249092,93	987066,31
4.	Μηχανήματα - τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κος εξοπλ	7926,45	7926,23	0,22	7926,45	7926,23	0,22
5.	Μεταφορικά μέσα	43127,12	43127,07	0,05	43127,12	43127,07	0,05
6.	Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	74543,64	74127,30	416,34	72399,95	71290,73	1109,22
7.	Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00		0,00	0,00		0,00
		1501756,45	472943,63	1028812,82	1499612,76	371436,96	1128175,80
	Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γι+ΓΙΙ)	1501756,45	472943,63	1028812,82	1499612,76	371436,96	1128175,80
III.	**Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κες απαιτήσεις**						
7.	Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			8177,53			8177,53
				8.177,53			8.177,53
	Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			1.036.990,35			1.136.353,33
Δ.	**ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**						
I.	**Αποθέματα**						
1.	Εμπορεύματα			157072,62			173629,64
				157.072,62			173.629,64
II.	**Απαιτήσεις**						
1.	Πελάτες	264373,75			359334,01		
	Μείον : Προβλέψεις	13750		250.623,75	11500		347.834,01
3.	Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0			0
3α.	Επιταγές Εισπρακτέες			40513			59203,26
12.	Λογ/σμοί διαχειρήσεως προκαταβολών & πιστώσεων			158917,7			124872,33
				450.054,45			531.909,60
III.	**Χρεόγραφα**						
IV.	**Διαθέσιμα**						
1.	Ταμείο			6762,94			1033,63
2.	Ληγμένα τοκομερίδια εισπρακτέα			0			0
3.	Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1164,75			9398,38
				7.927,69			10.432,01
	Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			615.054,76			715.971,25
Ε.	**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**						
1.	Εξοδα Επομένων Χρήσεων			0			0
2.	Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0			0
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού			0			0
				0,00			0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			1652045,31			1852324,78

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

		Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011
Α.	**ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**		
I.	**Μετοχικό Κεφάλαιο (..... Μετοχές των .....Ευρώ)**		
1.	Καταβλημένο	361000,00	361000,00
2.	Οφειλόμενο	0,00	0,00
3.	Αποσβεσμένο	0,00	0,00
		361.000,00	361.000,00
II.	**Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο**	0	0
III.	**Διαφορές Αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων**		
IV.	**Αποθεματικά Κεφάλαια**		
1.	Τακτικό αποθεματικό	94029,25	94029,25
		94.029,25	94.029,25
V.	**Αποτελέσματα εις νέο**		
-	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0	0
-	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-255974	-96885,69
-	Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων	-100844,34	-3959
		-356.818,20	-100.844,34
VI.	**Ποσά Προορισμένα για αύξηση Κεφαλαίου**		
1.	Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων	0	0
2.	Διαθέσιμα μερίσματα χρήσεως για αύξηση μετ. κεφαλαίου	0	0
3.	Αποθεματικά διατιθέμενα για αύξηση κεφαλαίου	0	0
		0,00	0,00
	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV+Α'	98.211,05	354.184,91
Β.	**ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ**		
Γ.	**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**		
I.	**Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις**		
1.	Ομολογιακά Δάνεια	0	0
2.	Δάνεια Τραπεζών	273402,34	273221,35
		273.402,34	273.221,35
II.	**Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις**		
1.	Προμηθευτές	449707,72	472310,53
2.	Γραμμάτια Πληρωτέα και υποσχετικές		
	Μείον : Μή δεδουλευμένοι τόκοι	0	0
2α.	Επιταγές Πληρωτέες	27175,5	23314,94
3.	Τράπεζες λ/ βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων	655100,35	638303,94
4.	Προκαταβολές Πελατών	0,00	0,00
5.	Υποχρεώσεις από φορους - τέλη	137707,35	68981,36
6.	Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	23913,02	21740,14
10.	Μερίσματα πληρωτέα	-34407,48	-14254,19
11.	Πιστωτές διάφοροι	21235,46	14521,8
		1.280.431,92	1.224.918,52
	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.553.834,26	1.498.139,87
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	1652045,31	1852324,78

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΚΑΠΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΑΞΗ Γ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0014337
ΑΦΜ 042561825 ΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ.- ΓΑΒΑΚΗ Μ. ΕΠΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως	2012	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως	2011
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		642.354,51		1597857,32
Μείον : Κόστος πωλήσεων		446.106,49		1093211,48
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		196.248,02		504645,84
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		4888,41
Σύνολο		196.248,02		509534,25
ΜΕΙΟΝ				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	115546		222475,00	
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως	0		0,00	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	225593		113364,77	
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα	0	341.138,17	0,00	335839,77
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-144.890,15		173694,48
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)				
1. Έσοδα συμμετοχών	0		0,00	
2. Έσοδα χρεογράφων	0		0,00	
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών & χρεογράφων	0		0,00	
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	12		0,00	
	12,42		0,00	
Μείον				
1. Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών καί χρεογράφων	0		0,00	
2. Έξοδα και ζημίες συμμετοχών καί χρεογράφων	0		0,00	
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0	101.506,67	-101.494,25	0,00 95593,15 -95593,15
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) Εκμεταλλεύσεως		-246.384,40		78101,33
II. Πλέον (ή μείον) : Έκτακτα Αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0		0,00	
2. Έκτακτα κέρδη	0		0,00	
3. Εσοδα προηγουμένων χρήσεων	0		0,00	
4. Εσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	0		0,00	
	0,00		0,00	
Μείον				
1. Έκτακτα καί ανόργανα έξοδα	9589		924,02	
2. Έκτακτες ζημίες	0		0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0		0,00	
4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους	0	9.589,46	-9.589,46	0,00 924,02 -924,02
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)		-255.973,86		77177,31
Μείον				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	0		100904,14	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος	0	0,00	100904,14	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων		-255.973,86	0,00	77177,31

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως	-255.973,86	77177,31
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγουμένων χρήσεων	-96.885,69	-160097,68
(+) ή (-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων	-3.958,65	-8923,43
(+) : Αποθεματικά πρός διάθεση	0,00	0,00
Σύνολο	-356.818,20	-91843,80
ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος	0	9000,54
2. Λοιποί μή ενσωματωμένοι στό λειτουργικό κόστος φόροι	0 0,00	0,00 9000,54
Κέρδη προς διάθεση	0,00	0,00
ή		
Ζημίες εις νέο	356.818,20	100844,34
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:		

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΚΑΠΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΑΞΗ Γ ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ 0014337
ΑΦΜ 042561825 ΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ/80)

1/1/2012

ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ.- ΓΑΒΑΚΗ Μ. ΕΠΕ

ΚΩΔ.		ΧΡΕΩΣΗ	Ποσά κλειομένης Χρήσεως	2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως	2011
	1.	**Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως**				
20	-	Εμπορεύματα	173.629,64		235989,21	
21	-	Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή	0,00		0,00	
22	-	Υποπροϊόντα & υπολείμματα	0,00		0,00	
23	-	Παραγωγή σε εξέλιξη	0,00		0,00	
24	-	Πρώτες & βοηθητικές υλες - υλικά συσκευασίας	0,00		0,00	
25	-	Αναλώσιμα υλικά	0,00		0,00	
26	-	Ανταλ/κά πάγιων στοιχείων	0,00		0,00	
28	-	Είδη συσκευασίας	0,00	173629,64	0,00	235989,21
	2.	**Αγορές Χρήσεως**				
20	-	Εμπορεύματα	364.123,07		867995,11	
24	-	Πρώτες & βοηθητικές υλες - υλικά συσκευασίας	0,00		0,00	
25	-	Αναλώσιμα υλικά	0,00		0,00	
26	-	Ανταλ/κά πάγιων στοιχείων	0,00		0,00	
28	-	Είδη συσκευασίας	0,00	364123,07	0,00	867995,11
				537752,71		1103984,32
	3.	**ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα τέλους χρήσεως**				
20	-	Εμπορεύματα	157.072,62		173629,64	
21	-	Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή	0,00		0,00	
22	-	Υποπροϊόντα & υπολείμματα	0,00		0,00	
23	-	Παραγωγή σε εξέλιξη	0,00		0,00	
24	-	Πρώτες & βοηθητικές υλες - υλικά συσκευασίας	0,00		0,00	
25	-	Αναλώσιμα υλικά	0,00		0,00	
26	-	Ανταλ/κά πάγιων στοιχείων	0,00		0,00	
28	-	Είδη συσκευασίας	0,00	157072,62	0,00	173629,64
		Αγορές & διαφορά (+-) αποθεμάτων		380680,09		930354,68
	4.	**Οργανικά έξοδα**				
60	-	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	185.593,39		254958,10	
61	-	Αμοιβές & έξοδα τρίτων	9.657,26		4928,50	
62	-	Παροχές τρίτων	44.312,29		57277,30	
63	-	Φόροι - Τέλη (πλήν των ενσωμ/νων				
	-	στο λειτουργικό κόστος φόρων)	10.279,36		11881,38	
64	-	Διάφορα έξοδα				
64.00	-	Έξοδα μεταφορών	32.004,55		32905,34	
64.01	-	Έξοδα ταξιδίων	5.352,94		9706,80	
64.02	-	Έξοδα προβολής & διαφημίσεως	1.145,26		3247,70	
64.03	-	Εξοδα εκθέσεων & επιδείξεων	1.691,66		404,26	
64.04	-	Ειδικά έξοδα προωθήσεως εξαγωγών	0,00		0,00	
64.05	-	Συνδρομές - Εισφορές	150,00		914,74	
64.06	-	Δωρεές - Επιχορηγήσεις	0,00		0,00	
64.07	-	Έντυπα & γραφική ύλη	1.445,96		1663,32	
64.08	-	Υλικά άμεσης ανάλωσης	1.632,06		2084,83	
64.09	-	Εξοδα δημοσιεύσεων	865,80		0,00	
64.10	-	Έξοδα συμμετοχών & χρεωγράφων	0,00		0,00	
64.12	-	Διαφορές (ζημιές) από πώληση συμμετοχών & χρεωγρ.	0,00		0,00	
64.98	-	Λοιπά διάφορα έξοδα	22.559,07		17820,16	
65	-	Τόκοι & συναφή έξοδα	89.874,97		95593,15	
66	-	Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων	101.506,67		100904,14	
68	-	Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	0,00	508071,24	0,00	594289,72
		Συνολικό Κόστος		888751,33		1524644,40
		ΜΕΙΟΝ:				
78.00	-	Ιδιοπαραγωγή & βελτιώσεις παγίων	0,00		0,00	
78.10	-	Ιδιόχρηση ή καταστροφή αποθεμάτων				
78.11	-		0,00	0,00	0,00	0,00
		Συνολικό Κόστος Εσόδων		888751,33		1524644,40
80.00		**Κέρδη εκμεταλλεύσεως**		0,00		78101,33
				888751,33		1602745,73

ΚΩΔ.		ΠΙΣΤΩΣΗ	Ποσά κλειομένης Χρήσεως	2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως	2011
	1	**Πωλήσεις**				
70	-	Εμπορευμάτων	555.815,47		1282095,86	
71	-	Προϊόντων έτοιμων & ημιτελών	0,00		0,00	
72.22		Υποπροϊόντων & υπολειμμάτων	0,00		0,00	
72.24	-	Πρώτων & βοηθ.υλών - υλικών συσκευασίας	0,00		0,00	
72.25	-	Αναλώσιμων υλικών	0,00		0,00	
72.26	-	Ανταλλακτικών πάγιων στοιχείων	0,00		0,00	
72.28	-	Ειδών συσκευασίας	0,00		0,00	
72.00	-	Άχρηστου υλικού	0,00		0,00	
72.10&72.11	-	Ασφαλιστικές αποζημιώσεις	0,00		0,00	
73	-	Υπηρεσιών	86.539,04	642354,51	315761,46	1597857,32
	2	**Λοιπά οργανικά έσοδα**				
74	-	Επιχορηγήσεις & διάφορα έσοδα πωλήσεων	0,00		4860,05	
75	-	Έσοδα Παρεπομένων ασχολιών	0,00		0,00	
76	-	Έσοδα Κεφαλαίων	12,42		28,36	
78	-	Τεκμαρτά έσοδα αυτοπαράδοσης ή καταστροφής αποθεμάτων	0,00	12,42	0,00	4888,41
80.00		**Ζημίες εκμεταλλεύσεως**		246384,40		0,00
				888751,33		1602745,73

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 27-6-2013
με ΚΑΚ 197444 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 002385501000
Αθήνα 27-6 20 13.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ