

Λ. Λάνθιμος Ε.Π.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΟ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01 - 31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	1.088,17	1.088,17	0,00	1.088,17	1.088,17	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	6.376,95	6.376,94	0,01	6.376,95	6.376,94	0,01
	7.465,12	7.465,11	0,01	7.465,12	7.465,11	0,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα	192.997,10	0,00	192.997,10	137.855,07	0,00	137.855,07
3. Κτίρια	45.018,67	8.289,69	36.728,98	45.018,67	8.289,69	36.728,98
5. Μεταφορικά μέσα	28.951,52	26.897,39	2.054,13	28.951,52	23.377,39	5.574,13
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	97.255,65	94.323,02	2.932,63	97.255,65	85.530,09	11.725,56
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	364.222,94	129.510,10	234.712,84	309.080,91	117.197,17	191.883,74
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.969,68			6.103,68
			4.969,68			6.103,68
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII + ΓIII)			239.682,52			197.987,42
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1. Εμπορεύματα			26.536,91			86.264,08
5. Προκαταβολές για αγορές εμπ/των			4.946,77			4.946,77
			31.483,68			91.210,85
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		30.483,03			77.841,42	
Μείον: Προβλέψεις		0,00	30.483,03		0,00	77.841,42
2. Γραμμάτια εισπρακτέα						
- Χαρτοφυλακίου		1.590,80			4.215,51	
- Σε καθυστέρηση		60.000,00			60.000,00	
-Στις Τράπεζες για είσπραξη		0,00			0,00	
-Στις Τράπεζες για εγγύηση		3.700,00	65.290,80		1.200,00	65.415,51
2α. Επιταγές εισπρακτέες						
- Χαρτοφυλακίου		219.594,23			205.372,03	
- Σε καθυστέρηση		146.501,76			146.501,76	
- Στίς Τράπεζες για εγγύηση		33.608,85	399.704,84		56.034,09	407.907,88
11. Χρεώστες διάφοροι			264.168,05			213.744,53
12. Λογαρ. διαχείρισης προκ/λων & πιστωσ.			0,00			0,00
			759.646,72			764.909,34
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1. Ταμείο			2.074,40			1.042,30
3. Καταθέσεις όψεως			-5,13			1.131,14
			2.069,27			2.173,44
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI + ΔII + ΔIV)			793.199,67			858.293,63
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00
			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.032.882,20			1.056.281,06

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. Χρησεως 2012	Ποσά κλειομ. Χρησεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
Καταβεβλημένο	99.000,00	99.000,00
	99.000,00	99.000,00
III. Διαφορές αναπρ/γής-Επιχορ/σεις επενδ.		
2. Διαφορές από αναπρ/γή λοιπών περιουσ. Στοιχ.	55.142,03	0,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	34.578,78	34.578,78
3. Ειδικά αποθεματικά	28.811,30	28.811,30
	63.390,08	63.390,08
V. Αποτελέσματα εις νέο		
42. 1 Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	-61.704,97	-114.072,39
42. 2 Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων	-204.245,85	-56.976,53
42. 3 Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	-33.196,93
	-265.950,82	-204.245,85
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI + AIV)	-48.418,71	-41.855,77
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
	0,00	0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΤΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2. Δάνεια τραπεζών	577.238,91	576.637,28
	577.238,91	576.637,28
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Προμηθευτές	214.369,28	223.787,51
2. Γραμμάτια πληρωτέα	465.776,26	465.776,26
2αΕπιταγές πληρωτές	23.562,40	54.191,41
3. Τράπεζες λογ/μοί βραχ/μων υποχρεώσεων	472.293,35	461.532,82
4. Πελάτες	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	124.748,48	134.009,42
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	25.406,42	19.414,82
11. Πιστωτές διάφοροι	-822.094,19	-837.484,19
	504.062,00	521.228,05
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	1.081.300,91	1.097.865,33
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	271,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ+ Δ)	1.032.882,20	1.056.281,06

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2012

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011	
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		131.373,57		304.992,08
Μείον κόστος πωλήσεων		130.401,71		214.830,76
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		971,86		90.161,32
Πλέον 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		0,00		1.975,00
		971,86		92.136,32
Μείον : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	8.922,23		19.110,12	
2. Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	35.688,90	44.611,13	124.149,53	143.259,65
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		-43.639,27		-51.123,33
ΠΛΕΟΝ 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00		0,00	
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	17.279,58	-17.279,58	53.166,59	-53.166,59
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		-60.918,85		-104.289,92
II. Πλέον έκτακτα αποτελέσματα				
1,Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	
Μείον :				
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	786,12		9.782,47	
3, Εκτακτες ζημιές	0,00	786,12	0,00	9.782,47
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα		-61.704,97		-114.072,39
Μείον :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		12.312,93		47.709,03
Μείον : οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		12.312,93	0,00	47.709,03
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης πρό φόρων			-61.704,97	-114.072,39

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31/12/2012

	Ποσά κλειομ. Χρησεως 2012	Ποσά κλειομ. Χρησεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης (ζημιές)	-61.704,97	-114.072,39
Μείον : Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου	0,00	0,00
Μείον : 1. Φόρος Εισοδήματος	0,00	0,00
Σύνολο	-61.704,97	-114.072,39
Η διάθεση των κερδών γίνεται ώς εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Λογαριασμοί εταίρων	0,00	0,00
	0,00	0,00

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΛΟΥΚΑΣ Γ. ΛΑΝΘΙΜΟΣ
ΑΕ 012685/2007

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ
ΑΖ 019840/2007
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 28342 Α! ΤΑΞΗΣ

Αθήνα 29/03/2013