DERMACON ΕΠΕ

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2012-Εταιρική Χρήση (01/01/2012-31/12/2012) Α.Φ.Μ.095600156

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1.Έξοδα Ιδρύσεως πρώτης εγκαταστάσεως	1.078,39	1.078,39		1.078,39	1.078,39	
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	56.202,38	40.862,49	15.339,89	53.447,08	30.221,57	23.225,51
	57.280,77	41.940,88	15.339,89	54.525,47	31.299,96	23.225,51
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	242.655,88	63.164,00	179.491,88	242.655,88	51.053,71	191.602,17
5. Μεταφορικά μέσα	162.883,87	71.971,59	90.912,28	134.214,65	38.323,78	95.890,87
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	176.915,32	167.894,12	9.021,20	162.764,63	151.544,85	11.219,78
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	72.552,44		72.552,44	66.083,74		66.083,74
	655.007,51	303.029,71	351.977,80	605.718,90	240.922,34	364.796,56
Σύνολο Ακινητοποιήσεων	655.007,51	303.029,71	351.977,80	605.718,90	240.922,34	364.796,56
III. Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			725,95			1.500,09
			725,95			1.500,09
Σύνολο παγίου Ενεργητικού			352.703,75			366.296,65
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			239.672,55			309.133,77
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			126,29			
			239.798,84			309.133,77
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			100.500,90			129.422,34
Πελάτες	*110.827,61*			129.422,34		
Μείον: Προβλέψεις	*10.326,71*					
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			47.696,92			29.337,98
Χαρτοφυλακίου	*14.386,93*			19.020,32		
Στις τράπεζες σε εγγύηση	*33.309,99*			10.317,66		
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			18.155,91			52.116,69
Γραμμάτια σε καθυστέρηση	*6.870,18*			6.870,18		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)	*11.285,73*			45.246,51		
11. Χρεώστες διάφοροι			7.357,75			19.788,07
			173.711,48			230.665,08
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			59.986,91			540,89
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			111.777,44			26.536,81
			171.764,35			27.077,70
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			585.274,67			566.876,55
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			4.959,78			7.346,17
			4.959,78			7.346,17
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			958.278,09			963.744,88

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσ. 2012	Ποσά χρήσ. 2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο (μετοχικό, κλπ)		
1.Καταβλημένο	360.000,00	120.000,00
	360.000,00	120.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	19.501,05	19.501,05
3. Ειδικά αποθεματικά	32.896,35	32.896,35
	52.397,40	52.397,40
V. Αποτέλεσμα εις νέο		
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		-124.803,48
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-11.047,55	-52.184,18
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-205.828,58	-11.668,63
	-216.876,13	-188.656,29
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων		181.000,00
		181.000,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	195.521,27	164.741,11
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2.Λοιπές προβλέψεις		5.400,52
		5.400,52
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.000,00	
	3.000,00	
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	109.241,43	139.470,22
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	99.041,87	158.713,80
3. Τράπεζες Λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	409.338,87	292.757,15
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	34.366,21	55.439,63
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	8.235,29	12.347,51
11. Πιστωτές διάφοροι	91.277,36	127.397,40
	751.501,03	786.125,71
Σύνολο Υποχρεώσεων	754.501,03	786.125,71
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	8.255,79	
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		7.477,54
	8.255,79	7.477,54
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	958.278,09	963.744,88

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.127.710,05		1.381.215,33
Μείον: Κόστος πωλήσεων		618.207,31		729.875,66
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		509.502,74		651.339,67
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		34.495,70		3.888,08
Σύνολο		543.998,44		655.227,75
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	155.981,94		219.553,65	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	363.957,85	519.939,79	512.291,86	731.845,51
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		24.058,65		-76.617,76
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	114,15		133,75	
		114,15		133,75
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	34.219,83		41.090,51	
		-34.105,68		-40.956,76
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		-10.047,03		-117.574,52
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	5.136,39		12.023,61	
2. Έκτακτα κέρδη	3.399,66			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	643,15			
		9.179,20		12.023,61
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	9.440,77		11.017,83	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	738,95	10.179,72	8.234,74	19.252,57
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		-11.047,55		-124.803,48
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων	46.211,47		42.711,14	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος (αποσβέσεις)	46.211,47		42.711,14	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		-11.047,55		-124.803,48

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά χρήσ. 2012	Ποσά χρήσ. 2011
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-11.047,55	-124.803,48
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-176.987,66	-40.515,65
(+) ή (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	-11.668,63	-11.668,56
Σύνολο	-199.703,84	-176.987,69
ΜΕΙΟΝ:		
1. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ	1.252,45	
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	15.919,84	
	17.172,29	
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	-216.876,13	-176.987,69
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:		
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		-176.987,69
		-176.987,69

Ποσά σε Ευρώ (€)

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΥΚΑΣ
Α.Φ.Μ. 044088052

DERMACON Ε.Π.Ε.
ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
& ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΑΦΜ: 095[illegible] ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΕΔΡΑ: ΔΕΛΦΩΝ[illegible], 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΤΗΛ.: 210 6777540 FAX: 210 6745201

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΡΤΙΟΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΙΑΝΗΣ
ΑΡ.ΑΔ. 1047