ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΡΛΙΑΡΟΣ ΜΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012 ΕΩΣ 31/12/2012)

ΑΦΜ: 998411694

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ/ΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΞΙΑ ΑΠΟΣ/ΣΗΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΞΙΑ ΑΠΟΣ/ΣΗΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	14.527,40	3.869,82	10.657,58	14.314,40	1.956,82	12.357,58
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚ/ΣΗΣ	**14.527,40**	**3.869,82**	**10.657,58**	**14.314,40**	**1.956,82**	**12.357,58**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Κτίρια - τεχνικά έργα	504.316,98	83.296,16	421.020,82	495.216,98	58.094,00	437.122,98
2. Μεταφορικά μέσα	56.515,72	4.974,38	51.541,34	25.318,76	1.110,63	24.208,13
4. Έπιπλα & λοιπος εξοπλισμός	282.948,43	134.906,17	148.042,26	247.023,51	90.282,07	156.741,44
III. Συμμετοχές & άλλες μακ/μες απαίτ						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			27.923,00			27.413,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ)	**843.781,13**	**223.176,71**	**648.527,42**	**767.559,25**	**149.486,70**	**645.485,55**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			54.581,01			51.250,30
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες			4.122,20			
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			262.387,81			236.554,68
3α. Επιταγές εισπ/ντέες (μετ/νες)			7.676,28			7.676,28
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			466.538,99			
11. Χρεώστες Διάφοροι			37.309,04			158.542,92
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			86.309,56			521.342,44
3. Καταθέσεις Όψεως σε ΕΥΡΩ			59.699,77			105.866,49
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΑΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**978.624,66**			**1.081.233,11**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.702,23			1.061,06
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**1.639.511,89**			**1.740.137,30**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,45			0,45

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ/ΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Κεφάλαιο		
1.Καταβλημένο	90.000,00	90.000,00
IV.Αποθεματικό Κεφάλαιο		
1.Τακτικό αποθεματικό	69.682,79	61.816,96
V.Αποτελέσματα εις νέον		
1.Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέον	149.450,80	468.431,93
2.Υπόποιπο κερδών προηγ. Χρήσης	604.293,88	135.861,95
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑIV+ΑV)	**913.427,47**	**756.110,84**
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Δάνεια τραπεζών	17.704,90	17.811,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡ/ΜΩΝ ΥΠΟΧΡ. (ΓΙ)	**17.704,90**	**17.811,00**
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	126.078,68	123.198,32
2α. Επιταγές πληρωτέες	121.531,39	179.539,05
5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	142.462,89	240.775,23
6.Ασφαλιστικοι οργανισμοί	9.188,60	7.712,05
11.Πιστωτές Διάφοροι	304.596,57	414.976,07
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧ/ΜΩΝ ΥΠΟΧΡ. (ΓΙΙ)	**703.858,13**	**966.200,72**
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	**721.563,03**	**984.011,72**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Έξοδα χρήσης δεδουλευμένα	4.521,39	14,74
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	**1.639.511,89**	**1.740.137,30**
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1.Δικαιούχοι αλλοτρ. περιουσιακών στοιχ.	0,45	0,45

Αθήνα , 29/05/2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Σ.ΠΑΡΛΙΑΡΟΣ - ΑΔΤ ΑΚ043255

ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΡΛΙΑΡΟΣ Μ.ΕΠΕ
ΕΜΠΟΡΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧ/ΚΗΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΖΑΧ/ΚΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΚ. ΣΚΕΥΩΝ - ΒΙΒΛΙΩΝ
ΥΠ/ΜΑ: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 9 - Τ.Κ. 145 62 ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΗΛ. 210 8080480 - 210 8080488
ΕΔΡΑ: ΗΡΟΔΟΤΟΥ 24 - 106 75 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 7240205
ΑΦΜ: 998411694 - ΔΟΥ: Ι' ΑΘΗΝΩΝ

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Π. ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗ - ΑΔΤ ΑΗ109557

ΑΜΑΟΕΕ 006441 Α ΤΑΞΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/12 ΕΩΣ 31/12/12)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	
Ι.Αποτελέσματα εκμετάλευσης				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.137.196,60		1.357.019,97
Μείον: Κόστος πωλήσεων		340.839,26		321.805,36
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σης		**796.357,34**		**1.035.214,61**
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		22,76		
ΣΥΝΟΛΟ		796.380,10		
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	67.060,75		71.551,41	
2.Έξοδα λειτουργίας-διάθεσης	528.121,00	595.181,75	339.062,54	410.613,95
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σης		**201.198,35**		**624.600,66**
Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		2.711,29		442,67
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		4.285,81		1.936,97
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σης		199.623,83		623.106,36
ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτ/τα				
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα				0,03
1.Έκτακτα Κέρδη		1.609,84		
Μείον:1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		733,25		2.558,40
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		200.500,42		620.547,99
Μείον:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	78.363,89		60.257,06	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ/κό κόστος	78.363,89	0,00	60.257,06	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ		**200.500,42**		**620.547,99**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη χρήσεως)	200.500,42	620.547,99
Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) προηγ. χρήσεων	604.293,88	135.861,95
Μείον: Φόρος εισιδήματος	43.183,79	127.461,74
Κέρδη προς διάθεση	**761.610,51**	**628.948,20**
Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	7.865,83	24.654,32
3. Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νεόν	753.744,68	604.293,88

ΓΛΥΚΕΙΕΣ ΑΛΧΗΜΕΙΕΣ - ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΡΛΙΑΡΟΣ Μ.ΕΠΕ
ΕΜΠΟΡΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧ/ΚΗΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΖΑΧ/ΚΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΑ Ο.Χ. ΣΚΕΥΩΝ - ΒΙΒΛΙΩΝ
ΥΠ/ΜΑ: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 9 - Τ.Κ. 145 62 ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΗΛ. 210 8080480 - 210 8080488
ΕΔΡΑ: ΗΡΟΔΟΤΟΥ 24 - 106 75 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 7240205
ΑΦΜ: 998[illegible] - ΔΟΥ: Γ' ΑΘΗΝΩΝ