ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		1/1/12-31/12/12	Ποσά προηγούμενης χρήσεως		1/1/11-31/12/11
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ.Αξία**	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ.Αξία**
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	693,00	535,67	157,33	693,00	439,67	253,33
	693,00	**535,67**	**157,33**	**693,00**	**439,67**	**253,33**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	186.750,19	21.671,94	165.078,25	186.750,19	12.732,42	174.017,77
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις - λοιπός μηχαν.εξοπλισμός	7.400,00	3.800,00	3.600,00	7.400,00	2.320,00	5.080,00
5.Μεταφορικά μέσα	40.379,82	17.329,65	23.050,17	40.379,82	10.640,71	29.739,11
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	13.669,34	8.945,23	4.724,11	12.792,90	7.311,58	5.481,32
	248.199,35	51.746,82	196.452,53	247.322,91	33.004,71	214.318,20
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	**248.199,35**	**51.746,82**	**196.452,53**	**247.322,91**	**33.004,71**	**214.318,20**
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.806,00			2.806,00
			2.806,00			2.806,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**199.258,53**			**217.124,20**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			175.114,25			189.490,06
5.Προκαταβολές γ'αγορές αποθεμάτων						97.025,53
			175.114,25			286.515,59
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			287.412,19			174.917,19
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			1.285,20			35.429,00
3β.Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			4.500,00			
11.Χρεώστες διάφοροι			23.584,42			18.840,87
			316.781,81			229.187,06
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			6.922,35			9.240,33
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			132.840,56			130.978,47
			139.762,91			140.218,80
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**631.658,97**			**655.921,45**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Εξοδα επόμενων χρήσεων			1.353,48			
			1.353,48			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**832.428,31**			**873.298,98**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως	Ποσά προηγούμενης χρήσεως
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Κεφάλαιο		
1 Καταβλημένο	18.000,00	18.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	4.043,60	4.043,60
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	16.726,02	18.020,87
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	**38.769,62**	**40.064,47**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	431.314,17	509.835,69
2αΕπιταγες πληρωτέες	214.575,55	81.444,75
4.Προκαταβολές Πελατών	526,74	102.894,77
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	39.951,07	3.664,58
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	21.018,60	3.455,16
11.Πιστωτές διάφοροι	86.272,56	131.939,56
	793.658,69	833.234,51
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	**793.658,69**	**833.234,51**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**832.428,31**	**873.298,98**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 1/1/12-31/12/12			Ποσά προηγ. χρήσεως 1/1/11-31/12/11		
Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			**661.199,04**			**632.354,90**
Μείον : Κόστος πωλήσεων			297.163,78			254.512,57
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως			**364.035,26**			**377.842,33**
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			7.200,00			2.700,00
Σύνολο			371.235,26			380.542,33
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		100.000,22			221.054,20	
3 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		254.764,95			173.032,77	
			354.765,17			394.086,97
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως			16.470,09			(13.544,64)
Πλέον :						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		165,14			181,89	
Μείον :						
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα		1.173,09	(1.007,95)			181,89
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως			**15.462,14**			**(13.362,75)**
ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα Αποτελέσματα						
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων		75,53				
Μείον :						
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	5.755,24			3.601,94		
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	3.891,48			45,15		
		9.646,72	(9.571,19)		3.647,09	(3.647,09)
Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			5.890,95			(17.009,84)
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		18.838,11			13.510,60	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		18.838,11			13.510,60	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων			**5.890,95**			**(17.009,84)**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 1/1/12-31/12/12	Ποσά προηγ. χρήσεως 1/1/11-31/12/11
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	**5.890,95**	**(17.009,84)**
(+) : Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) προηγ. χρήσεων	18.020,87	
Σύνολο	23.911,82	(17.009,84)
ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	7.185,80	
Κέρδη προς διάθεση	**16.726,02**	**(17.009,84)**
8.Υπόλοιπο εις νέο	16.726,02	(17.009,84)
	16.726,02	**(17.009,84)**

Αθήνα, 30 / 04 / 2013

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΣΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 528815
ΑΡ.ΑΔ.24503 Α ΤΑΞΕΩΣ

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που
καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 8-6-2013
με ΚΑΚ 138197 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 008365101000
8-6- 20 13
Αθήνα .....
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΕΡΟΥ