

ΜΕΡΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Διαχειριστική χρήση από 01/01/12 ως 31/12/12)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠ/ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠ/ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & Α εγκατάστασης	418,70	418,68	0,02	418,70	418,68	0,02	I.Κεφάλαιο		
2.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>5.982,10</u>	<u>5.982,10</u>	<u>0,00</u>	<u>5.982,10</u>	<u>5.982,10</u>	<u>0,00</u>	1.Εταιρικό κεφάλαιο	36.000,00	36.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	6.400,80	6.400,78	0,02	6.400,80	6.400,78	0,02		36.000,00	36.000,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΓ/ΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		
I Ασώματες ακινητοποιήσεις							3. Επιχ/σεις επεν/σεων παγίου ενεργητικού	0,00	0,00
2.Παραχωρήσεις & δικαιώματα αδειας γραφείου.	300,51	300,51	0,00	300,51	300,51	0,00		0,00	0,00
II. Ενωσώματες ακινητοποιήσεις							IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	82.183,41		82.183,41	82.183,41		82.183,41	1.Τακτικό αποθεματικό	7.478,73	7.478,73
5.Μεταφορικά μέσα	5.252,04	2.704,60	2.547,44	5.252,04	2.054,20	3.197,84	V.Αποτελέσματα εις νέο		
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	<u>34.596,72</u>	<u>33.895,99</u>	700,73	<u>34.416,72</u>	<u>33.309,05</u>	1.107,67	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	<u>127.905,92</u>	<u>152.980,94</u>
III.Συμ/χές & άλλες μακ/σμες απαιτήσεις							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	-84.427,19	-109.502,21
7.Λοιπές μακ/σμες απαιτήσεις			<u>76.154,21</u>			<u>76.154,21</u>	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	122.332,68	36.901,10	161.585,79	122.152,68	35.663,76	162.643,13	I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2.Δάνεια τραπεζών	138.428,00	138.428,00
II.Απαιτήσεις							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.		
1.Πελάτες			223.783,54			217.116,52	1.Προμηθευτές	225.696,69	216.330,75
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογ.)			334.953,92			330.303,92	3.Τράπεζες λογ/μος βραχ/μην υποχρεώσεων	564.739,09	552.616,76
11.Χρεώστες διάφοροι			148.357,56			126.485,45	2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	0,00	0,00
12.Λογ.διαχ/σης προκαταβολών & πιστώσεων			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	3.418,38	2.285,25
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ			707.095,02			673.905,89	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί.	29.958,40	36.871,48
IV.Διαθέσιμα							11.Πιστωτές διάφοροι.	<u>2.273,87</u>	<u>2.347,01</u>
1.Ταμείο			11.375,10			2.796,69	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	964.514,43	948.879,25
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας.			<u>31,31</u>			<u>31,31</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	880.087,24	839.377,04
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			11.406,41			2.828,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			718.501,43			676.733,89			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			880.087,24			839.377,04			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ		
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012									
	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011				ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							Καθαρά αποτελέσματα κέρδη χρήσεως	25.075,02	49.832,24
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			268.545,69			342.169,24	μειον		
Μείον : Κόστος πωληθέντων			<u>213.946,44</u>			<u>256.031,51</u>	Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων		
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			54.599,25			86.137,73			
Πλέον άλλα έσοδα εκμεταλλευσης			2.818,09				ΠΛΕΟΝ Ζημίες προηγούμενων χρήσεων	-152.980,94	-202.813,18
Σύνολο			57.417,34			86.137,73	Σύνολο	-127.905,92	-152.980,94
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		9.461,10			7.761,73		Ζημίες εις νέο	-127.905,92	-152.980,94
2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		<u>6.643,01</u>			<u>7.761,73</u>				
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<u>16.104,11</u>			<u>15.523,46</u>			
Πλέον ή μείον			41.313,23			70.614,27			
4. Πιστωτικοί τόκοι									
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			<u>12.895,03</u>			<u>17.963,68</u>			
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			28.418,20			52.650,59			
ΠΛΕΟΝ									
2. έκτακτα κέρδη			0,00			0,00			
Σύνολο			0,00			0,00			
ΜΕΙΟΝ 1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα			3.343,18			2.818,35			
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ			<u>25.075,02</u>			<u>49.832,24</u>			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.237,34			185,78					
Μείον οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	1.237,34			185,78					
Καθαρά αποτελέσματα κέρδη χρήσεως πρό φόρων			25.075,02			49.832,24			

ο διαχειριστής
Μερίτης Ιωάννης
ΑΔΤ Ν 237567

Η λογίστρια
Κακούρου Κατερίνα