ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012 - 31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2012			ΧΡΗΣΗ 2011		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	132,79	132,78	0,01	132,79	132,78	0,01
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	1.347,50	1.347,47	0,03	1.347,50	1.347,47	0,03
	1.480,29	1.480,25	0,04	1.480,29	1.480,25	0,04
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.ΕΝΣΩΜ/ΝΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	4.108,58	0,00	4.108,58	4.108,58	0,00	4.108,58
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	107.239,92	72.064,59	35.175,33	107.239,92	66.716,09	40.523,83
4.Μηχανήματα	22.422,62	22.183,77	238,85	22.422,62	21.858,71	563,91
5.Μεταφορικά μέσα	20.457,26	20.457,24	0,02	20.457,26	20.457,24	0,02
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	145.815,57	138.638,91	7.176,66	148.110,90	134.488,43	13.622,47
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	300.043,95	253.344,51	46.699,44	302.339,28	243.520,47	58.818,81
ΙΙΙ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.826,41			1.826,41
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	300.043,95	253.344,51	48.525,85	302.339,28	243.520,47	60.645,22
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1. Εμπορεύματα			32.243,48			30.334,60
2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			131.126,95			131.865,68
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Είδη Συσκευασίας			8.782,43			14.770,20
			172.152,86			**176.970,48**
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1.Πελάτες		685.439,32			704.102,87	
Μείον : Προβλέψεις		0,00	685.439,32		0,00	704.102,87
3α Επιταγές εισπρακτέες			6.700,00			9.753,64
11.Χρεώστες διάφοροι			124.414,63			82.221,70
			816.553,95			**796.078,21**
ΙΙ.ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ						
3.Λοιπά χρεόγραφα			390,00			390,00
			390,00			**390,00**
ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1.Ταμείο			23.381,87			107.573,06
3.Καταθέσεις όψεως			6.759,68			66.519,94
			30.141,55			**174.093,00**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.019.238,36			1.147.531,69
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			127,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.067.891,25			1.208.176,95
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			124,33			141,16

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ		
1.Καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο	18.000,00	18.000,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής -επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπων περιουσιακών στοιχείων	16.219,00	16.219,00
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Τακτικό αποθεματικό	37.875,62	37.875,62
5.Αφορολόγητα αποθ.ειδ.διατ.νόμων	109.303,01	109.303,01
	147.178,63	147.178,63
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟ		
Κέρδη χρήσης εις νέο	79.717,84	44.795,63
Κέρδη προηγ. χρήσεων	200.430,48	155.634,85
	280.148,32	200.430,48
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	461.545,95	381.828,11
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2. Δάνεια τραπεζών	0,00	109.559,64
8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
	0,00	109.559,64
ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ/ΣΕΙΣ		
1.Προμηθευτές	80.202,91	216.532,19
2α.Επιταγές πληρωτέες	65.693,11	74.742,69
3.Τράπεζες - δάνεια	352.983,14	339.544,90
4.Προκαταβολές πελατών	1.123,07	0,00
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	59.643,05	60.386,66
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	14.428,51	7.030,16
11.Πιστωτές διάφοροι	23.471,51	17.552,60
	597.545,30	715.789,20
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	597.545,30	825.348,84
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	8.800,00	1.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.067.891,25	1.208.176,95
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσ.στοιχείων	124,33	141,16

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2012 - 31/12/2012

	ΧΡΗΣΗ 2012		ΧΡΗΣΗ 2011	
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		772.193,36		855.109,96
Μείον : Κόστος πωλήσεων		270.979,66		285.294,65
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		501.213,70		569.815,31
Πλέον : 1.Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		0,00		0,00
		501.213,70		569.815,31
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	93.301,74		124.373,73	
ΜΕΙΟΝ: 2.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	246.475,83	339.777,57	315.143,91	439.517,64
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		161.436,13		130.297,67
ΠΛΕΟΝ:				
2.Εσοδα χρεογράφων		0,00		16,11
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		861,13		5.036,01
ΜΕΙΟΝ:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		59.503,61		62.950,39
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤ.		102.793,65		72.399,40
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ΜΕΙΟΝ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00		0,00
2. Εκτακτα κέρδη		0,00		0,00
3. Εσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		0,75
Μείον :				
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		398,61		1.597,12
3. Εξοδα προηγ. χρήσεων		0,00		9.106,76
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ)		102.395,04		61.696,27
Μείον :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	12.824,05		15.068,73	
Μείον : οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ. κόστος	12.824,05	0,00	15.068,73	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		102.395,04		61.696,27

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	2012	2011
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης	102.395,04	61.696,27
Υπόλοιπο Κερδών πρ.χρήσεων	200.430,48	155.634,85
Διαφορές Φορολογικού ελέγχου		
Μείον : φόρος εισοδήματος	22.677,20	16.900,64
ΣΥΝΟΛΟ	280.148,32	200.430,48
Κέρδη προς διάθεση	280.148,32	200.430,48

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :

1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
3.Αφορολόγητο αποθεματικό		
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	280.148,32	200.430,48
	280.148,32	200.430,48

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
ΑΡΜΑΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΑΤ Σ507821

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
Α.Δ.Τ. Σ 522986

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΟΛΩΝΟΣ 129 - ΑΘΗΝΑ 106 81
ΤΗΛ.: 210 38 15 721 - FAX: 210 38 15 619
ΑΦΜ: 095414074 - ΔΟΥ: Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ