ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ 9 ΚΡΥΟΝΕΡΙ

ΑΦΜ 998658212 Δ.Ο.Υ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
	957,02	957,01	0,01	957,02	957,01	0,01
II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ			0,01			0,01
4 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	4.500,00	75,50	4.424,50			
6 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	2.322,85	2.322,52	0,33	2.322,85	2.322,52	0,33
			4.424,83			0,33
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ			**4.424,84**			**0,34**
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			16.664,00			16.664,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ ΓΙΙΙ)			**21.088,84**			**16.664,34**
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1 Εμπορεύματα			324.733,42			303.026,14
			324.733,42			303.026,14
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1 Πελάτες			181.529,62			161.553,28
3α Επιταγές εισπρακτέες			16.690,00			36.946,43
11 Χρεώστες διάφοροι			3.769,56			11.059,85
			201.989,18			209.559,56
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1 Ταμείο			3.152,46			9.321,67
3 Καταθέσεις Ψηφεως & Προθεσμίας			19.114,93			211.347,52
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			22.267,39			220.669,19
			548.989,99			**733.254,89**
						0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**570.078,83**			**749.919,23**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1 Καταβεβλημένο	18.000,00	18.000,00
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1 Τακτικό Αποθεματικό	19.201,62	18.666,36
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρήσεως εις νέο	259725,36	251503,28
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	**296.926,98**	**288.169,64**
Β ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
2 Λοιπές προβλέψεις	8.226,84	8.226,84
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1 Προμηθευτές	255.157,98	419.697,69
2α Επιταγές Πληρωτέες	1.160,00	0,00
3 Τράπεζες-Λογ.Βραχ.Υποχρ.		
5 Υποχρ.Από φόρους-Τέλη	6.796,86	27.039,72
6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.790,17	1.839,66
11 Πιστωτές Διάφοροι		4.945,68
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	**264.925,01**	**453.522,75**
Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2 Εξοδα χρήσεως; Δουλευμένα		0,00
		0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	**570.078,83**	**749.919,23**

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσης Α/96 της 31ης Δεκεμβρίου 2012

I. **Αποτελέσματα Εκμεταλεύσεως**					
Κύκλος Εργασιών					
Κόστος Πωλήσεων		260.714,48			484.043,23
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		128.615,63			223.501,60
ΠΛΕΟΝ		132.098,85			260.541,63
Αλλα Εσοδα Εκμεταλεύσεως					
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ					38.754,09
ΜΕΙΟΝ		132.098,85			299.295,72
1 Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	51.669,07				
3 Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	74.274,28	125.943,35	40.074,27	200.371,35	
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		6.155,50	160.297,08		60.171,28
ΜΕΙΟΝ					0,00
4 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.418,52	1.418,52	1.735,86	1.735,86	
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		4.736,98			58.434,42
II. **ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**					
ΜΕΙΟΝ					0,00
1 Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα					
Οργανικά & εκτακτα κέρδη χρήσης:	5.968,19	5.968,19	137,18	137,18	
					58.297,24
ΜΕΙΟΝ					
Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων					
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	75,00		647,87		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	75,00	**10.705,17**	647,87	0,00	**58.297,24**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Καθαρά Αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) Χρήσεως	10.705,17	58.297,24
Πλέον : Υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσεων	253.361,32	210.941,19
Μειον :Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεως		0,00
Μειον:Φόρος εισοδήματος	3.805,87	14.820,29
ΚΕΡΔΗ / ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	**260.260,62**	**254.418,14**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1 Τακτικό Αποθεματικό	535,26	2.914,86
2 Μερίσματα Πληρωτέα		0,00
8 Υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέο	259725,36	251503,28
	260.260,62	**254.418,14**

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΔΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ