Δ.Ε ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ & ΥΙΟΙ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/12

11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ από 01/01/12 εως 31/12/12

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2012			ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2011		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
Γήπεδα -Οικόπεδα	20.230,54	0,00	22.230,54	22.230,54	0,00	22.230,54
Κτίρια- εγκαταστάσεις	19.294,37	11.485,86	7.808,51	18.467,75	9.646,55	8.821,20
Μηχανήματα	24.901,66	20.332,49	4.569,17	24901,66	18.976,49	5.925,17
Μεταφορικά μέσα	33.788,29	30.804,44	2.983,85	33.788,29	25.298,82	8.489,47
Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	51.817,22	51.275,69	541,53	51.159,15	49.064,85	2.094,30
	150.032,08	113.898,48	38.133,60	150.547,39	102.986,71	47.560,68
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			8,00			4,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			38.141,60			47.564,68
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΡΓΗΤΙΚΟ						
I.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
Εμπορεύματα			47.723,46			52.014,20
Ποκαταβολές προμηθευτών			33,59			784,07
			47.757,05			52.798,27
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1.Πελάτες			171.790,44			196.938,33
3α Επιταγές εισπρακτές			42.197,32			183.444,73
Γραμμάτια εισπρακτέα						
Χρεώστες διάφοροι			11.589,92			9.201,38
			225.577,68			389.584,44
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1.Ταμείο			20.549,99			18.522,95
3.Καταθέσεις όψεως			123.622,44			61.171,88
Σύνολο			144.172,43			79.694,83
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			417.507,16			522.077,54
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			455.648,76			569.642,22

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Κλειόμενη Χρήσ.2012	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ Χρήση.2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1. Καταβεβλημένο	204.000,00	204.000,00
IV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1 Τακτικό αποθεματικό	39.005,32	36.240,82
2.Διαφορές αναπροσαρμογής		0,00
3.Διαφορές φορολογικού ελέγχου		0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ Α IV)	243.005,32	240.240,82
Β ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
2.Λοιπές Προβλέψεις		0,00
ΣΥΝΟΛ0 ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ		0,00
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1 Προμηθευτές	5.719,02	51.054,26
Προμηθευτές εξωτ.	106.683,82	273.024,13
2.Γραμμάτια πληρωτέα	16279,87	0
2α Επιταγ.πληρωτέες		23.952,65
4 Προκαταβολές πελατών	4.374,98	6.921,67
4 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	27.642,29	25.883,64
5 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	7.679,35	8.101,85
11.Πιστωτές διάφοροι	44.264,11	-59.536,80
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΩΣΕΩΝ	212.643,44	329.401,40
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	455.648,76	569.642,22

Δ.Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ & ΥΙΟΙ Ε.Π.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 121 & ΦΛΕΜΙΝΓΚ 6
143 42 - Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ , ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 099960640 - ΔΟΥ: Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΤΗΛ: 210 2515162 - FAX: 210 2517707

Β. ΑΪΔΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ
ΔΙΟΝ. ΚΟΜΝΗΝΟΥ 4 - Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΗΛ: 210 28.47.492 - ΤΚ: 141 22
ΑΦΜ: 999494051 - ΔΟΥ: Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.671.798,07	1.852.977,15
Μείον : Κόστος πωληθέντων		1.267.338,25	1.423.403,78
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη - ζημίες) εκμεταλλεύσεως		404.459,82	429.573,37
Πλέον άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		8.690,83	15.327,92
Σύνολο		413.150,65	444.901,29
Μείον : 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		93.572,66	101.772,87
2.Εξοδα λειτουργιας διάθεσης		247.261,00	291.447,89
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημίες) εκμεταλλεύσεως		72.316,99	51.680,53
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		597,60	622,40
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημίες) εκμεταλλεύσεως		71.719,39	51.058,13
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ:Εκτακτα αποτελέσματα			0,00
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	40,65		300,00
Μείον:			
1.Εκτακτα και ανόργανα ε	0,00 376,83		4.973,68
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	1.605,89		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη-ζημίες)		69.777,32	46.384,45
Σύνολο αποσβέσεων π	9.971,18		
Μείον : οι από αυτές εν	9.971,18		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙ		69.777,32	**46.384,45**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα κέρδη χρήσεως	69.777,32	46.384,45
ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος	14.487,40	11.501,72
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές φορολογικού ελέγχου		
ΜΕΙΟΝ: Τακτικό αποθεματικό	2.764,50	1.744,14
Κέρδη προς διάθεση	52.525,42	
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
Μερίσματα πληρωτέα	**52.525,42**	33.138,59

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Δ.Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ & ΥΙΟΙ Ε.Π.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 121 & ΦΛΕΜΙΝΓΚ 6
143 42 - Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ , ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 099960640 - ΔΟΥ: Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΤΗΛ: 210 2515162 - FAX: 210 2517707

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΪΔΙΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
Α ΤΑΞΗ 0078775

Β. ΑΪΔΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ
ΔΙΟΝ. ΚΟΜΝΗΝΟΥ 4 - Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΗΛ: 210 28.47.492 - ΤΚ: 141 22
ΑΦΜ: 999494051 - ΔΟΥ: Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ