Δ.ΠΑΝΑΙΔΗΣ ΕΠΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 8589501000

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως		2011
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ.Αξία**	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ.Αξία**
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	990,00	387,75	602,25	990,00	288,75	701,25
	990,00	387,75	602,25	990,00	288,75	701,25
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	15.952,53	3.616,70	12.335,83	15.372,53	2.268,08	13.104,45
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχανολογικός εξοι	1.294,12	695,60	598,52	1.294,12	501,48	792,64
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	38.927,67	30.791,14	8.136,53	38.927,67	23.256,79	15.670,88
	56.174,32	35.103,44	21.070,88	55.594,32	26.026,35	29.567,97
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	**56.174,32**	**35.103,44**	**21.070,88**	**55.594,32**	**26.026,35**	**29.567,97**
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			15.600,00			15.600,00
			15.600,00			15.600,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**36.670,88**			**45.167,97**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			152.745,87			125.336,69
			152.745,87			125.336,69
ΙΙ. Απαιτήσεις						
11.Χρεώστες διάφοροι			(96.842,15)			(45.397,65)
12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			(96.482,92)			(92.770,72)
			(193.325,07)			(138.168,37)
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			716,67			3.028,38
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2.020,20			2.102,75
			2.736,87			5.131,13
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**(37.842,33)**			**(7.700,55)**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			**(569,20)**			**38.168,67**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		Ποσά προηγούμενης χρήσεως	
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι.Κεφάλαιο				
1 Καταβλημένο		80.100,00		80.100,00
		80.100,00		80.100,00
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	**1.905,49**		**58.340,47**	
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	**150.069,32**		**91.728,85**	
		151.974,81		150.069,32
		(151.974,81)		(150.069,32)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		**(71.874,81)**		**(69.969,32)**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
1. Προμηθευτές		14.251,73		52.852,83
2. Γραμμάτια πληρωτέα		21.096,08		14.246,97
2αΕπιταγες πληρωτεες	24.558,63		16.330,95	
Μείον : Μη δουλευμένοι τόκοι	0,00	24.558,63	0,00	16.330,95
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		890,46		2.991,35
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		3.601,11		5.224,29
11.Πιστωτές διάφοροι		6.907,60		16.491,60
		71.305,61		108.137,99
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)		**71.305,61**		**108.137,99**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		**(569,20)**		**38.168,67**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

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

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγ. χρήσεως 2011		
Αποτελέσματα Εκμεταλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			192.835,31			211.459,67
Μείον : Κόστος πωλήσεων			79.546,11			127.147,84
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη/Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως			113.289,20			84.311,83
Σύνολο			113.289,20			84.311,83
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		101.473,23			132.904,30	
6. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού		0,00	101.473,23		0,00	132.904,30
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως			11.815,97			(48.592,47)
Μείον :						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		3,20			3,90	
		3,20			3,90	
Μείον :						
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα	2.575,76	2.575,76	(2.572,56)	3.012,84	3.012,84	(3.008,94)
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως			9.243,41			(51.601,41)
ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα Αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00			2.716,28	
		0,00			2.716,28	
Μείον :						
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.972,81			370,59		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	1.972,81	(1.972,81)	0,00	370,59	2.345,69
Οργανικά & Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)			7.270,60			(49.255,72)
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		9.176,09			9.084,75	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		0,00	9.176,09		0,00	9.084,75
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων			(1.905,49)			(58.340,47)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	(1.905,49)	(58.340,47)
(+) : Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεων	(150.069,32)	(91.728,85)
Σύνολο	(151.974,81)	(150.069,32)
Κέρδη πρός διάθεση ή ζημιές εις νέο	(151.974,81)	(150.069,32)

ΑΘΗΝΑ 31/3/2013

ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΑ

ΚΑΝΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΕΛΑΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΟΡ ΛΟΓ Α ΤΑΞΗΣ Α.Μ.18968

Δ. ΠΑΝΑΪΔΗΣ Ε.Π.Ε.
ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΤΙΚΩΝ
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 2
ΚΟΛΩΝΑΚΙ Τ.Κ. 106 73 - ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 998108411 - ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 3616629 - 210 3616683

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ Ο.Ε.
Γ. ΚΕΛΑΡΑΚΟΣ - Δ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 44 - ΤΗΛ.: 210 6100914-917
ΑΦΜ: 082303394 - ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΜΕΛ.: 148
ΚΕΛΑΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΟΡ. ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ Α.Μ. 18968, ΑΦΜ: 016585599