ΝΙΚΟΣ & ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΨΙΑΝΗΣ Ε.Π.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1-31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2011		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	6.308,70	6.307,81	0,89	6.308,70	6.307,81	0,89
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	62.688,42	60.659,63	2.028,79	62.688,42	48.026,27	4.662,16
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	78.335,23	73.730,22	4.605,01	76.189,75	70.286,41	5.913,34
	131.023,65	124.389,85	6.633,80	128.868,17	118.312,68	10.576,49
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣ. (Γ'I+Γ'II)	137.332,35	130.697,66	6.634,69	135.186,87	124.620,49	10.576,38
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΜΑΚΡΟΠΡ. ΑΠΑΙΤΗΣ.			9.806,41			9.692,23
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ'I+Γ'II+Γ'III)			16.441,10			20.268,61
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			213.111,36			235.347,45
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			12.444,73			14.380,34
3β. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ (ΣΦΑΓΙΣΜΕΝΕΣ).			4.685,62			4.685,62
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			3.644,42			9.205,31
			20.774,77			28.271,27
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1. ΤΑΜΕΙΟ			5.875,73			28.488,69
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			8.052,85			12.927,54
			13.928,58			41.388,23
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ΔI+ΔII+ΔIV)			247.814,70			305.014,95
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			264.255,80			325.283,56

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡ.600Χ30€)	18.000,00	18.000,00
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	6.000,00	6.000,00
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
1. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ	167,82	607,45
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (A+IV+V)	24.167,82	24.607,45
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	69.052,39	78.546,87
2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	17.690,97	38.091,16
3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΟΣ.	19.806,38	60.000,00
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣ. ΦΟΡ. ΤΕΛΗ	16.940,00	26.202,48
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝ.	17.694,24	13.263,68
11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	98.914,00	88.681,93
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	240.097,98	300.776,11
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)	264.255,80	325.283,56

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/12 (1/1-31/12/2012)

1.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	603.889,50	610.762,35
ΜΕΙΟΝ : ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	- 284.234,72	- 349.432,93
ΜΕΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	219.655,78	261.319,42
ΠΛΕΟΝ : ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	2.709,89	4.649,91
ΣΥΝΟΛΟ	222.365,67	265.969,33
ΜΕΙΟΝ : 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	- 198.492,84	- 216.070,44
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	23.872,83	50.898,89
ΠΛΕΟΝ :		
3.ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ		635,35
4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	9,68	7,22
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	23.882,49	51.441,46
ΜΕΙΟΝ :		
1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	- 401,28	- 96,93
3. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	- 50,04	
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	23.431,16	51.344,53
ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	- 6.077,17	- 7.667,59
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ)	17.354,02	43.676,94

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ	17.354,02	43.676,94
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤ.ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ	607,45	135,06
ΣΥΝΟΛΟ	17.961,47	43.812,00
ΜΕΙΟΝ 1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	-3.593,65	-8.735,39
2. ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ		-8.768,16
	14.267,82	26.307,45
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ		
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ		
2. ΛΟΓ.ΕΤΑΙΡΩΝ	14.100,00	25.800,00
8. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	167,82	507,45
	14.267,82	26.307,45

ΑΘΗΝΑ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΚΑΨΙΑΝΗΣ Ν.
Α.Δ.Τ ΑΙ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΟΤΣΙΛΑΣ Ι.
Α.Δ.Τ ΑΙ 014929

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 3/7/13
με ΚΑΚ 129838 και νομιμοποιήθηκε.
Αρ. ΓΕΜΗ 002160101000
Αθήνα 3/7/ 2013
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ