ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑΚΩΒΑΚΗ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης			Ποσά προηγούμενης χρήσης		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσβ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	5.248,31	5.248,23	**0,08**	5.248,31	5.248,23	**0,08**
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια-Εγκαταστάσεις	5.736,49	3.901,38	1.835,11	5.736,49	3.375,03	2.361,46
5.Μεταφορικά μέσα	69.302,55	69.302,54	0,01	69.302,55	68.744,45	558,10
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	68.325,12	68.324,74	0,38	65.163,79	64.699,86	463,93
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	**143.364,16**	**141.528,66**	**1.835,50**	**140.202,83**	**136.819,34**	**3.383,49**
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.358,38			4.358,38
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**6.193,88**			**7.741,87**
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			41.149,62			42.112,99
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			71.246,97			115.099,83
3α.Επιταγές Εισπρακτέες			14.000,00			12.378,06
3β.Γραμμάτια Εισπρακτέα			19.000,00			19.000,00
11.Χρεώστες διάφοροι			211.021,18			244.132,85
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ			**315.268,15**			**390.610,74**
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			23.667,86			31.442,24
3.Καταθέσεις όψεως			3.585,53			41,49
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			**27.253,39**			**31.483,73**
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			729,00
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**383.671,16**			**464.207,46**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**389.865,12**			**472.678,41**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Κλειομ.χρήση Χρήση 2012	Προηγ.χρήση Χρήση 2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Εταιρικό κεφάλαιο		
1.Καταβλημένο	18.000,00	18.000,00
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	6.000,00	6.000,00
V.Αποτελέσματα εις νέον		
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	(22.557,75)	**27.348,32**
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων	**1.442,25**	**51.348,32**
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	182.319,68	211.314,76
2α.Επιταγές πληρωτέες	108.152,23	99.617,96
3.Τράπεζες-λογ/σμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων	44.058,19	62.703,71
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	13.177,13	39.690,99
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	25.115,64	8.002,67
11. Πιστωτές διάφοροι	15.600,00	0,00
Σύνολο υποχρεώσεων	**388.422,87**	**421.330,09**
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Έξοδα χρήσεως δεδουλεμένα	**0,00**	**0,00**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	**389.865,12**	**472.678,41**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

I.Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος Εργασιών	1.459.764,19	1.829.551,77
ΜΕΙΟΝ:Κόστος Πωλήσεων	1.319.087,64	1.591.599,29
Μικτά Αποτελέσματα(Κέρδη)Εκμετάλλευσης	**140.676,55**	**237.952,48**
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	117.154,30	160.344,53
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	78.102,86	106.896,35
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	(54.580,61)	(29.288,40)
Μείον 3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα	4.796,52	4.815,87
Όλικά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως	(59.377,13)	(34.104,27)
ΠΛΕΟΝ: 2. Έκτακτα και ανόργανα κέρδη	26.865,57	**0,00**
ΜΕΙΟΝ 2. Έκτακτες Ζημίες	17.394,51	215,34
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	**-49.906,07**	(34.319,61)
ΜΕΙΟΝ Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	4.709,32	3.991,84
Μείον : Οι από αυτές ενσωματομένες στο λειτουργ.κόστ	4.709,32	3.991,84
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡ	(49.906,07)	(34.319,61)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	-49.906,07	-34.319,61
ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	27.348,32	61.667,93
ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	**-22.557,75**	**27.348,32**

ΑΘΗΝΑ 31/03/2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ — ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ — ΜΕΘΟΔΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑΚΩΒΑΚΗ ΕΠΕ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012

ΧΡΕΩΣΗ		**ΠΙΣΤΩΣΗ**	
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ		1.ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	
20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	42.112,99	70. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	1.459.764,19
ΑΓΟΡΕΣ			
20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	1.314.069,43		
28	4.054,84		
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΛΗΞΗΣ			
20.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	41.149,62		
ΑΓΟΡΕΣ & ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ	**1.319.087,64**		
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			
60. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΔ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	130.003,16		
61. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΔ ΤΡΙΤΩΝ	2.714,44		
62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	33.124,90		
63. ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	992,90		
64. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	23.712,44		
64.00 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ			
64.01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ			
64.02 ΕΞΔ.ΠΡΟΒ.& ΔΙΑΦ/ΣΗΣ			
64.05 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ			
64.06 ΔΩΡΕΕΣ & ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ			
64.07 ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ			
64.08 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ			
64.09 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ			
64.98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ			
65. ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	4.796,52		
66. ΑΠΟΣΒ.ΠΑΓ.ΕΝΣΩΜ.ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.ΚΟΣΤ	4.709,32		
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	**200.053,68**	80. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ	59.377,13
ΣΥΝΟΛΟ	**1.519.141,32**	**ΣΥΝΟΛΟ**	**1.519.141,32**

ΑΘΗΝΑ 31/03/2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡ. ΚΑΜΕΝΟΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑΚΩΒΑΚΗ ΕΠΕ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 24 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 32 15 036 - 32 15 198
ΑΦΜ: 095773946 - ΔΟΥ: Α' ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Μ. ΜΕΘΟΔΙΟΣ