ΒΑΓΝΕΡ ΜΟΝ ΕΠΕ

ΕΜΠΟΡΙΟ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

ΑΦΜ 095447852 Δ.Ο.Υ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΤΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΤΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Β ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	47307,76	1496,45	45811,31			
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ				0.00	0.00	0.00
4 ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	968.45	968.44	0,01	968.45	967.84	0.61
5 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	34.174,84	34.174,82	0,02	34.174,84	30.669,57	3.505,27
6 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	18.723,50	15.077,19	3.646,31	17.864,48	13.638,95	4.225,53
	53.866,79	50.220,45	3.646,34	53.007,77	45.276,36	7.731,41
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	53.866,79	50.220,45	3.646,34	53.007,77	45.276,36	7.731,41
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			650,00			650,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ ΓΙΙΙ)			50.107,65			8.381,41
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1 Εμπορεύματα			60.154,80			65.026,31
			60.154,80			65.026,31
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1 Πελάτες			1.328,81			156.173,13
11 Χρεώστες Διάφοροι			32.826,38			-40.782,35
						0,00
			34.155,19			115.390,78
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1 Ταμείο			11.747,87			1.779,75
3 Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας			10,34			18.283,70
			11.758,21			20.063,45
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			106.068,20			200.480,54
						0,00
						0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			156.175,85			208.861,95

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1 Καταβεβλημένο	17.608,22	17.608,22
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1 Τακτικό Αποθεματικό	5.189,66	5.114,06
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρήσεως εις νέο	33778,86	33702,50
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	56.576,74	56.424,78
Β ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	2369,48	2369,48
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1 Προμηθευτές	33.870,39	81.302,76
2α Επιταγές Πληρωτέες		0,00
3 Τράπεζες.-Λογ.Βραχ.Υποχρ.	55.474,92	56.693,20
5 Υποχρ.Από φόρους-Τέλη	7.884,32	8.370,33
6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί		3.701,40
11 Πιστωτές Διάφοροι		0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	97.229,63	150.067,69
Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2 Εξοδα χρήσεως: Δουλευμένα		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	156.175,85	208.861,95

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

I. Αποτελέσματα Εκμεταλεύσεως				
Κύκλος Εργασιών		52.802,08		58.205,84
Κόστος Πωλήσεων		25.135,38		27.756,91
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		27.666,70		30.448,93
ΠΛΕΟΝ				
Αλλα Εσοδα Εκμεταλλεύσεως		25.038,56		38.754,09
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		52.705,26		69.203,02
ΜΕΙΟΝ				
1 Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	9.413,51		8.490,58	
3 Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	37.654,08	47.067,59	33.962,36	42.452,94
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		5.637,67		26.750,08
ΜΕΙΟΝ				0,00
3 Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα	4.209,47	4.209,47	3.366,71	3.366,71
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		1.428,20		23.383,37
II. ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
ΜΕΙΟΝ				0,00
1 Εκτακτα & Ανόργανα Έξοδα			63,92	63,92
Οργανικά & έκτακτα κέρδη χρήσης:	88,82	88,82		23.319,45
ΜΕΙΟΝ				
Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	6.440,54		4.824,87	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	6.440,54		4.824,87	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ		1.517,02		23.319,45

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Καθαρά Αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) Χρήσεως	1.517,02	23.319,45
Πλέον : Υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσεων	33.702,50	16.919,25
Μειον :Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεως		0,00
Μειον:Φόρος εισοδήματος	1.365,06	5.370,23
ΚΕΡΔΗ / ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	33.854,46	34.868,47
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1 Τακτικό Αποθεματικό	75,60	1.165,97
2 Μερίσματα Πληρωτέα		0,00
8 Υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέο	33778,86	34702,50
	33.854,46	35.868,47

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ.

ΒΑΓΝΕΡ ΜΕΠΕ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2 - Τ.Θ. 267 - ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 19003
Α.Φ.Μ.: 095447852 - Δ.Ο.Υ.: ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΤΗΛ.: 22990 87710 - FAX: 22990 85108
ΑΜΠ 01346

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΦΛΟΥΡΗΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 15754
Β. ΚΩΝΩΝΟΥ 163 - ΚΟΡΩΠΙ
ΑΦΜ. 033366235 ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΤΗΛ.: 210.6020714 - 210.6626275
ΤΗΛ. & FAX: 210.6626901

PMSN