

ΣΤΑΓΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

3. Κτίρια & τεχνικά έργα	802.482,12	548.890,70	253.591,42	802.567,44	517.917,71	284.649,73
4. Μηχανήματα	2.026.414,17	1.987.206,29	39.207,88	2.159.636,85	2.057.460,38	102.176,47
5. Μεταφορικά μέσα	87.512,85	77.937,34	9.575,51	87.512,85	67.553,31	19.959,54
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	115.111,85	113.623,61	1.488,24	115.946,70	113.279,65	2.667,05
Σύνολο ακινητοποιήσεων	3.031.520,99	2.727.657,94	303.863,05	3.165.663,84	2.756.211,05	409.452,79

III. Συμ/χές & άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			7.155,73			7.155,73
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ+III)			311.018,78			416.608,52

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα			91.062,76			119.176,34
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			22.663,50			188.927,09
Σύνολο αποθεμάτων			113.726,26			308.103,43

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες			855.440,78			790.063,25
2. Γρομμάσια εισπρακτέα			3.800,00			3.800,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες						
-Χορηγού/τακίου			12.792,00			17.502,29
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			50.506,67			57.486,67
10. Επισφαλείς Πελάτες						
Μείον: Προβλέψεις επισφαλών πελατών		49.200,85		49.200,85		
11. Χρεώστες διάφοροι		6.509,00	42.691,85		6.509,00	42.691,85
Σύνολο απαιτήσεων			965.231,30			933.544,39

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο			7.304,17			9.161,17
3. Καταθέσεις όψεως			11.808,40			4.612,68
Σύνολο διαθέσιμων			19.112,57			13.773,85
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+II+IV)			1.098.070,13			1.255.421,67
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			1.409.088,91			1.672.030,19

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		534.126,01		694.640,44
Μείον: Κόστος πωλήσεων		290.727,18		420.161,84
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεων		243.398,83		274.478,60
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		-		3.507,42
ΣΥΝΟΛΟ		243.398,83		277.986,02

Μείον:

1. Έξοδα διοικ. λειτουργίας	156.694,06		226.101,70	
3. Έξοδα λειτουργ. Διαθέσεως	100.663,96	257.358,02	165.558,63	391.660,33

Μερικά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) εκμετ/σεων

Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	3,61		-	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	2.861,51	2.857,90	10.044,47	10.044,47

Ολικά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) εκμετ/σεων

		-16.817,09		-123.718,78
--	--	------------	--	-------------

II. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΛΕΟΝ: 1. Εκτακτα και ανόργανα Έσοδα	331,00		0,82	
2. Εκτακτα Κέρδη	-		45.452,50	

Μείον:

1. Εκτακτα και ανόργανα Έξοδα	6.898,49		440,72	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	169,66	6.737,15	-	45.012,60

Οργανικά και εκτακτα αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ)

Μείον: Σύνολο αποβέσεων παγίων στοιχείων	140.554,70		201.298,78	
Μείον: Οι από αυτές ενσώματες στο βελ. Κόστος	140.554,70		201.298,78	

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

		-23.554,24		-78.706,18
--	--	------------	--	------------

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Εταιρικό Κεφάλαιο

1. Καταβλημένα		270.000,00		270.000,00
----------------	--	------------	--	------------

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακικά αποθεματικά		101.675,41		101.675,41
-----------------------	--	------------	--	------------

V. Αποτελέσματα εις νέο

1. Υπόλοιπα Κερδών εις νέο		29.010,98		29.010,98
1. Υπόλοιπα ζημιών εις νέο		-23.554,24		-78.706,18

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α+Β+Γ+Δ)

		294.101,70		321.980,21
--	--	------------	--	------------

B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές		758.499,99		750.705,58
3. Τράπεζες λογ. βραχυπρόθ. υποχρ.		16.657,56		43.014,35

4. Προκαταβολές πελατών

		200.190,67		177.482,47
--	--	------------	--	------------

5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη

		22.294,91		15.218,98
--	--	-----------	--	-----------

6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί

		26.976,64		15.352,75
--	--	-----------	--	-----------

11. Πιστωτές διάφοροι

		70.882,80		328.781,21
--	--	-----------	--	------------

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓIII)

		1.095.502,57		1.330.555,34
--	--	--------------	--	--------------

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έξοδα χρήσεως διουλεμένα

		12.001,54		12.011,54
--	--	-----------	--	-----------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

		1.409.088,91		1.672.030,19
--	--	--------------	--	--------------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως

		-23.554,24		-78.706,18
--	--	------------	--	------------

Πλέον: Υπόλοιπα ζημιών προηγούμενων χρήσεων

		-83.030,45		-
--	--	------------	--	---

Σύνολο

		-106.584,69		-78.706,18
--	--	-------------	--	------------

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΤΑΓΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ 098753

ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
αφ.αδ. 0004931/Α τάξης
ΦΟΡΟΤΑΧΙΣ ΕΕ/ΑΡ ΑΔ 689

2167 Τόπος 2102724090

ΣΤΑΓΑΚΗΣ Π. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
27 ΧΛΜ. Ε.Ο ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ ΑΦΙΔΝΕΣ
ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ ΤΚ 190 14
ΑΦΜ: 095658145 • ΔΟΥ: ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΤΗΛ. (22950)22906-22287

ΦΟΡΟ ΤΑΧΙΣ Ε.Ε.
ΠΑΝ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Λ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 20 - ΙΛΙΟΝ
ΑΦΜ: 999240284 - ΔΟΥ: ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΤΗΛ./FAX: 210 2691811
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: 689