ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-2012 - 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1-1-2012 εως 31-12-2012)

ΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειομενης χρησεως 2012			Ποσα προηγούμενης χρησεως 2011		
	Αξια κτησεως	Αποσβεσ.	Αναπ.Αξια	Αξια κτησεως	Αποσβεσ.	Αναπ.Αξια
Ι. ΕΞΟΔΑ ΕΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Εξοδα ιδρυσ.&πρωτης εγκατ.	13.792,92	13.792,91	0,01	13.792,92	13.792,91	0,01
4.Λοιπα εξοδα εγκαταστασεως	23.565,89	23.565,33	0,56	23.565,89	23.547,14	18,75
	37.358,81	37.358,24	0,57	37.358,81	37.340,05	18,76
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Ασωματες ακινητοποιησεις						
2.Παραχωρησεις &δικ.βιομ.ιδιοκτ.	2.934,70	2.934,69	0,01	2.934,70	2.934,69	0,01
ΙΙ. Ενσωματες ακινητοποιησεις						
3.Κτιρια & τεχνικα κτιρια	779.159,26	329.694,89	449.464,37	761.359,26	237.558,48	523.800,78
4.Μηχανηματα -Τεχν.εγκατ.&Λοιπ.τεχν.εξ	223.463,81	203.469,19	19.994,62	223.463,81	141.969,19	81.494,62
6.Επιπλα και λοιπος εξοπλισμος	101.700,90	85.706,58	15.994,32	81.743,65	79.770,47	1.973,18
	1.104.323,97	618.870,66	485.453,31	1.066.566,72	459.298,14	607.268,58
ΙΙ. Συμμετοχες & αλλες μακρ.χρημ.απαιτ.						
7.Λοιπες μακρ/σμες απαιτησεις			59.976,19			62.275,65
Συνολο Ακινητοποιησεων (ΓΙ+ΓΙΙ)			485.453,32			607.268,59
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			545.429,51			669.544,24
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Αποθεματα						
1.Εμπορεύματα		5.008,51			4.649,88	
4.Αναλώσιμα Υλικά		1.343,56			953,43	
5.Προκαταβολες για αγορ.αποθεμ.		0,00	6.352,07		3.521,70	9.125,01
ΙΙ Απαιτησεις						
1.Πελατες		13,45			3.650,56	
3α Επιταγές εισπρακτέες		0,00			6.000,00	
11. Χρεωστες Διαφοροι		966,06	979,51		17.942,31	27.592,87
IV Διαθεσιμα						
1.Ταμειο		188.335,66			115.032,18	
3.Καταθέσεις Όψης		1,21	188.336,87		2,39	115.034,57
Συνολο Κυκλοφορουντος ενεργητικου (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			195.668,45			151.752,45
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			741.098,53			821.315,45

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειομ. χρησ.2012	Ποσα προηγ. χρησ. 2011
Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι Κεφαλαιο κεφαλαιο		
1.Καταβλημενο(Εταιρ.μερ.600χ30,00)	**18.000,00**	18.000,00
Συνολο Ιδιων κεφαλαιων (ΑΙ)	**18.000,00**	18.000,00
IV. Αποθεματικα κεφαλαια		
1.Τακτικο αποθεματικο	**6.117,11**	6.117,11
V Αποτελέσματα εις νέον		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέον	**-144.156,45**	-195.087,29
Υπόλοιπο ζημ.προηγ. Χρήσεων	**-448.042,70**	-252.955,41
VI Ποσα προορ.για αυξηση κεφαλαιου		
1.Καταθεσεις εταιρων	**0,00**	0,00
Συνολο Ιδιων Κεφαλ.(ΑΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	**-568.082,04**	-423.925,59
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ Βραχυπροθεσμες υποχρεωσεις		
1.Προμηθευτες	46.497,75	17.583,24
2α.Επιταγές πληρωτέες	**1.037.676,50**	1.098.711,69
5.Υποχρ.απο φόρους-τέλη	60.849,83	15.305,19
6.Ασφαλιστικοι οργανισμοι	155.641,49	98.541,48
11.Πιστωτες διαφοροι	0,00	8.836,10
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	1.300.665,57	1.238.989,70
Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Εξοδα χρησης δεδουλευμένα	8.515,00	6.269,34
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	741.098,53	821.315,45

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012(1 ΙΑΝΟΥΑΡ. -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσα κλειομ. χρησεως 2012		Ποσα προηγ. χρησεως 2011	
Αποτελεσματα εκμεταλλευσεως				
Κυκλος εργασιων (πωλησεις)		739.801,13		969.190,92
Μειον: Κοστος πωλησεων		240.045,73		316.993,94
Μικτα αποτελεσματα(κερδη η ζημιες)εκμεταλλευσεως		499.755,40		652.196,98
Πλεον :Αλλα εσοδα εκμεταλλευσεως		41.944,00		4.494,00
Συνολο		541.699,40		656.690,98
ΜΕΙΟΝ:1.Εξοδα διοικητικης λειτουργιας	230.859,54		300.499,77	
3.Εξοδα λειτουργιας διαθεσεως	420.917,83	651.777,37	547.890,31	848.390,08
Μερικα αποτελεσματα(κερδη η ζημιες)εκμεταλλευσεως		-110.077,97		-191.699,10
ΜΕΙΟΝ: Χρεωστικοι τοκοι και συναφη εξοδα		17,62		65,32
Ολικα αποτελεσματα (κερδη η ζημιες)εκμεταλλευσεως		-110.095,59		-191.764,42
ΠΛΕΟΝ(η μειον)Εκτακτα αποτελεσματα				
1.Εκτακτα και ανόργανα εσοδα		0,00		0,00
1.Εκτακτα κέρδη		0,00		5.691,04
ΜΕΙΟΝ:				
1.Εκτακτα και ανοργανα εξοδα		34.060,86		5.889,97
3.Εξοδα προηγ.χρήσεων		0,00		3.123,94
Οργανικα και εκτακτα αποτελεσματα (κερδη η ζημιες)		-144.156,45		-195.087,29
Μειον:Συνολο αποσβεσεων παγιων στοιχειων		159.663,06		160.216,86
Μειον:Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτουργ.κοστος		-159.663,06		-160.216,86
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(Κερδη/Ζημιες)ΧΡΗΣΕΩΣ		**-144.156,45**		**-195.087,29**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσα κλειομ. χρησ.2012	Ποσα προηγ. χρησ. 2011
Καθαρα αποτελεσματα (Ζημιές)χρησ.	-144.156,45	-234.82[illegible],87
Υπολ.ζημιών προηγ.χρήσεων	-448.042,70	[illegible],00
Διαφ.φορ.ελεγχου χρησ.	0,00	-18.13[illegible],54
Σύνολο	-592.199,15	-252.95[illegible],41
1.Μειον φορος εισοδηματος	-	0
Ζημιές εις νέον	**-592.199,15**	**-252.95[illegible],41**

Αθηνα 13/03/2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

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

ΧΡΕΩΣΗ			Ποσα Κλειομ. χρησεως 2012	Ποσα Προηγ. Χρησεως 2011		ΠΙΣΤΩΣΗ		Ποσα Κλειομ. χρησεως 2012	Ποσα Προηγ. Χρησεως 2011
	1.Αποθέματα ενάρξεως χρησεως						**1.Πωλησεις**		
20	Εμπορευματα	4.649,88		5.355,29		**70.**	**Εμπορευματων**	675.999,30	271.609,96
24	Πρωτες & βοηθ.ύλες-Υλικά συσκ.	953,43	5.603,31	0,00	5.355,29	**71.**	**Προιοντων ετοιμ.&ημιτ.**	63.801,83	697.580,96
	2.Αγορες Χρησεως					**72.**	**Πωλησεις λοιπ.αποθ.**	0,00	0,00
20	Εμπορευματα	246.901,77		321.907,70				739.801,13	969.190,92
	Πρωτες & βοηθ.ύλες-Υλικά συσκ.	0,00	246.901,77	0,00	321.907,70		**2.Λοιπά οργαν,έσοδα**		
	Συν. αρχ.Αποθ.& αγορων		252.505,08		327.262,99	**74.**	**Επιχορηγήσεις-διαφ.έσοδα**	40.000,00	0,00
	3.Μειον :Αποθεμ.τελους χρησεως					**75.**	**Έσοδα παρεπ.ασχολ .**	1.944,00	4.494,00
20	Εμπορευματα	-5.008,51		5.603,31					
24	Πρωτες & βοηθ.ύλες-Υλικά συσκ.	-1.343,56	-6.352,07	0,00	5.603,31				
	Αγορες & διαφορα (+/-)αποθεμ.		246.153,01		321.659,68				
	4.Οργανικά έξοδα								
60	**Αμοιβες προσωπικού**		167.341,01		262.933,10				
61	**Αμοιβές & έξοδα τρίτων**		4.985,51		1.960,00				
62	**Παροχες τριτων**		269.418,19		368.121,98				
63	**Φοροι-Τελη (πλην των μη ενσωμ. στο λειτουργικο κοστος φορων)**		15.728,71		14.460,47				
64	**Διαφορα εξοδα**		34.640,89		40.697,67				
64.00	Εξοδα μεταφορων	0,00		1.974,79					
64.02	Εξοδα προβ.&διαφημ.	-		-					
64.05	Συνδρομες - Εισφορες	508,95		518,34					
64.07	Εντυπα-Γραφ.υλη	169,38		174,39					
64.08	Υλικα αμεσης αναλωσης	29.277,32		36.825,84					
64.98	Διαφορα εξοδα	4.685,24		1.204,31					
65.00	**Τοκοι & συναφη εξοδα**		17,62		65,32				
66	**Αποσβεσεις παγιων στοιχειων**		159.663,06		160.216,86				
	Συνολικο κοστος		897.948,00		1.170.115,08				
78.00	**Μειον Εσοδα ιδιοπαραγ. Παγίων**		0,00		0,00				
78.10	**Εσοδα απο ιδιόχρηση αποθεμάτων**		6.107,28		4.665,74				
	Συνολικό κόστος εσόδων		6.107,28		4.665,74				
80	**Κερδη Εκμεταλλευσεως**					**80.00**	**Ζημιές εκμετάλλευσης**	110.095,59	191.764,42
			891.840,72		1.165.449,34			891.840,72	1.165.449,34

ΑΘΗΝΑ 13/03/2013

Ο Διαχειριστής

Σπυρίδων Μπαιρακτάρης

Η Λογίστρια

Βασιλική Στασινοπούλου