ERGOMAC ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 12ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2012 - 31/12/2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2012			ΧΡΗΣΗ 2011		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ
1.Έξοδα Ιδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	1.548,88	1.548,87	0,01	1.548,88	1.548,87	0,01
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
4.Μηχανήματα	209,91	209,87	0,04	209,91	209,87	0,04
5.Μεταφορικά μέσα	21.082,15	12.015,90	9.066,25	28.531,71	21.612,94	6.918,77
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	40.606,49	40.281,92	324,57	40.215,31	38.068,15	2.147,16
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	61.898,55	52.507,69	9.390,86	68.747,02	59.681,09	9.065,97
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθ.χρηματ. απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			931,77			931,77
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			10.322,63			9.997,74
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1. Εμπορεύματα			77.625,29			120.529,30
5. Προκαταβολές για αγορές εμπορευμάτων			0,00			9.476,12
			77.625,29			130.005,42
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1.Πελάτες		120.231,61			80.544,88	
Μείον : Προβλέψεις		0,00	120.231,61		0,00	80.544,88
2.Γραμματια εισπρακτέα						
Γραμματια εισπρακτέα στο χαρτ/κιο			0,00			0,00
Γραμματια εισπρακτεα στην τραπεζα			0,00			0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες			25.716,68			46.780,28
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			31.487,00			31.487,00
11.Χρεώστες διάφοροι			18.053,53			16.287,96
12.Λογαριασμοί διαχειρ.προκαταβ. & πιστωσ.			0,00			0,00
			195.488,82			175.100,12
ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1.Ταμείο			67.100,61			27.886,71
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			142.015,07			141.131,60
			209.115,68			169.018,31
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			482.229,79			474.123,85
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Εξοδα επομένων χρήσεων			515,72			13,72
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			493.068,15			484.135,32

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1.Καταβλημένο	18.000,00	18.000,00
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	43.364,97	43.364,97
5.Αφορ/τα αποθεμ.ειδ.διατ.& νόμων	30.000,00	30.000,00
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟ		
Υπόλοιπο κερδών ζημιών χρήσεως εις νέο	-62,48	-8.231,40
Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων	279.516,80	287.748,20
	279.454,32	279.516,80
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	370.819,29	370.881,77
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Προμηθευτές	44.193,82	51.677,17
2α.Επιταγές πληρωτέες	0,00	3.885,74
3.Τράπεζες λογ/σμοί βραχ.υποχρ.	0,00	0,00
4.Προκαταβολές Πελατών	72.588,27	55.094,69
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	3.505,01	1.001,24
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	988,48	1.148,64
11.Πιστωτές διάφοροι	973,28	446,07
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	122.248,86	113.253,55
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	493.068,15	484.135,32

ERGOMAC ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ ΕΠΕ

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

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 31/12/2012		Ποσά Προηγούμενη Χρήσης 31/12/2011	
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		389.968,41		455.967,65
Μείον : Κόστος πωλήσεων		309.714,57		368.508,47
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		80.253,84		87.459,18
ΠΛΕΟΝ: 1. Αλλα έσοδα εκμετάλλευσης				
ΜΕΙΟΝ : 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	30.302,09		34.851,41	
2.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	52.214,73	82.516,82	59.929,85	94.781,26
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		-2.262,98		-7.322,08
ΠΛΕΟΝ: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		1.154,78		304,32
ΜΕΙΟΝ : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		693,41		232,25
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		-1.801,61		-7.250,01
ΠΛΕΟΝ:				
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		3.008,12		2.578,53
ΜΕΙΟΝ: 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		175,00		
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		3.559,92
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		1.031,51		-8.231,40
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	4.944,33		2.883,70	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	4.944,33		2.883,70	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		1.031,51		-8.231,40

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΙΡ 748254

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
Α.Δ.Τ. Σ 622986

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Κλειόμενη Χρήση 2012	Προηγούμενη Χρήση 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσης	1.031,51	-8.231,40
(-) Διαφορές Φορολογ.Ελέγχου προγ.χρήσεων		
Πλέον κέρδη προηγούμενων χρήσεων	279.516,80	287.748,20
Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος	1.093,99	0,00
Κέρδη χρήσης σε νέο	279.454,32	279.516,80
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1.Τακτικό αποθεματικό		
Αφορολόγητο αποθεματικό		
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	279.454,32	279.516,80
	279.454,32	279.516,80

ERGOMAC ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ ΕΠΕ

1/1/2012 - 31/12/2012

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

	31/12/2012		1/1/2012 - 31/12/2012
1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ		**1.ΠΩΛΗΣΕΙΣ**	
Εμπορεύματα	120.529,30		
2.ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ			
Εμπορεύματα	266.810,56	- Εμπορευμάτων	388.738,41
Α υλών	0,00	- Υπηρεσιών	1.230,00
Αναλώσιμα υλικά	0,00		
3.ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ			
Εμπορεύματα	77.625,29		
Κόστος εμπορευμάτων	**309.714,57**	**2.ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ**	
		- Έσοδα κεφαλαίων	1.154,78
4. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ		- Επιχορηγήσεων	0,00
Αμοιβές Προσωπικού	19.664,36		
Αμοιβές & έξοδα τρίτων	6.416,00		
Παροχές τρίτων	21.783,57		
Φόροι - τέλη	1.053,23	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ**	391.123,19
Διάφορα έξοδα	28.655,33		
Τόκοι και συναφή έξοδα	693,41		
Αποσβέσεις	4.944,33		
ΣΥΝΟΛΟ	**83.210,23**		
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	83.210,23		
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ	-1.801,61		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	391.123,19	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ**	391.123,19