ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Αξία κτήσης	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012 Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσης	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011 Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	194.480,00	0,00	194.480,00	194.480,00	0,00	194.480,00
3. Κτίρια εγκ/σεις κτιρίων-Τεχνικά έργα	211.000,00	210.999,86	0,14	211.000,00	210.999,86	0,14
4. Μηχανήματα-Τεχν. εγκ/σεις-Λοιπός μηχαν/κος εξοπλισμός	207.728,61	207.670,22	58,39	207.728,61	207.670,22	58,39
5. Μεταφορικά μέσα	78.281,51	76.931,15	1.350,36	78.281,51	76.352,44	1.929,07
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	65.070,73	65.068,48	2,25	64.218,09	64.215,87	2,22
	756.560,85	560.669,71	195.891,14	755.708,21	559.238,39	196.469,82
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.543,96			1.543,96
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			197.435,10			198.013,78
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			6.868,17			9.480,05
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			6.034,00			2.960,46
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας			2.858,93			2.560,00
			15.761,10			15.000,51
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		105.657,41			163.062,60	
Μείον: Προβλέψεις		7.353,57	98.303,84		5.128,47	157.934,13
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες)			676,50			8.779,17
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγ/νες)			965,06			
10. Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες & χρεώστες			5.202,06			2.075,84
11. Χρεώστες διάφοροι			6.154,31			8.268,33
			111.301,77			177.057,47
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			177.020,62			203.096,23
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			35.252,00			17.779,03
			212.272,62			220.875,26
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			339.335,49			412.933,24
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2. Έξοδα επομένων χρήσεων			1.565,47			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			538.336,06			610.947,02

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Εταιρικό κεφάλαιο (7.704 μερίδια των 30.00 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	231.120,00	231.120,00
II. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων - Δωρεές πανίων		
2. Διαφορές από ανα προσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	14.106,18	14.106,18
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	35.979,46	35.979,46
5. Αφορολ. αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων	146.249,26	146.249,26
	182.228,72	182.228,72
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων εις νέο	-136.974,74	-177.233,69
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AII+AIV+AV)	290.480,16	250.221,21
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών	51.725,67	50.430,50
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	75.485,07	97.551,99
2α. Επιτανές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	44.910,72	44.466,92
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	22.676,87	32.707,02
4. Προκαταβολές πελατών	17.482,07	75.971,76
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	15.410,44	39.784,00
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	17.961,01	17.822,57
	0,00	484,00
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	193.926,18	308.788,26
	245.651,85	359.218,76
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	2.204,05	1.507,05
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)	538.336,06	610.947,02

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	518.262,65	495.083,64
Μείον: Κόστος πωλήσεων	368.002,87	362.518,61
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	150.259,78	132.565,03
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00	4.755,21
Σύνολο	150.259,78	137.320,24
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	39.829,11	36.506,77
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	48.098,94	87.928,05	34.929,86	71.436,63
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	62.331,73	65.883,61
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα	44,55	28,19
Μείον:		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	6.845,66	-6.801,11	11.801,10	-11.772,91
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	55.530,62	54.110,70
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	158,71
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων	0,00	355,64
	0,00	514,35
Μείον:		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.301,68	357,83
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	235,63	0,00
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	2.225,10	3.762,41	-3.762,41	2.472,32	2.830,15	-2.315,80
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	51.768,21	51.794,90
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	1.431,32	1.465,03
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	1.431,32	0,00	1.465,03	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων	51.768,21	51.794,90

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	51.768,21	51.794,90
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων	-177.233,69	-217.986,49
Σύνολο	-125.465,48	-166.191,59
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	11.509,26	11.042,10
Ζημίες εις νέο	-136.974,74	-177.233,69

Αθήνα 26/3/2013
ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΕΜΠΕΛΙΚΟΣ
ΔΑΤ Λ130718

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΖΕΜΠΕΛΙΚΟΥ
ΔΑΤ ΑΕ588386

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΟΣ ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0004717 Α' ΤΑΞΗΣ