RENOMMEE Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		
	Αξια κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξια κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	7.478,26	521,36	6.956,90	7.478,26	147,45	7.330,81
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	2.114,40	2.095,86	18,54	2.114,40	1.873,38	241,02
	9.592,66	2.617,22	6.975,44	9.592,66	2.020,83	7.571,83
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις						
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	7.575,12	7.570,06	5,06	7.575,12	7.442,82	132,30
ΙΙ Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια και Τεχνικά έργα	495.098,72	179.907,76	315.190,96	495.098,72	158.620,37	336.478,35
4. Μηχανήματα-Τεχν. εγκατ.- . Λ.εξοπλ.	1.070,00	842,64	227,36	1.070,00	682,14	387,86
5.Μεταφορικά μέσα	32.365,95	15.774,77	16.591,18	32.872,95	26.716,76	6.156,19
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	86.831,22	81.671,35	5.159,87	90.415,96	81.647,38	8.768,58
	615.365,89	278.196,52	337.169,37	619.457,63	267.666,65	351.790,98
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	622.941,01	285.766,58	337.174,43	627.032,75	275.109,47	351.923,28
Σύνολο παγίων ενεργητικού (ΓΙ + ΓΙΙ)			337.174,43			351.923,28
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρ. χρηματοοικον.απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρ/σμες απαιτήσεις			12.064,81			12.064,81
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Π+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			349.239,24			363.988,09
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			759.149,60			758.302,16
4.Πρώτες & βοηθητικές ύλες - αναλώσιμα ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας			4.152,02			4.519,50
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
			763.301,62			762.821,66
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1.Πελάτες		12.191,05			18.079,33	
Μείον: Προβλέψεις		13.236,41	-1.045,36		13.236,41	4.842,92
2.Γραμμάτια εισπρακτέα - για εισπραξη			6.980,00			2.385,00
- Σε εγγυηση			0,00			10.000,00
- Σε καθυστέρηση			22.689,06			21.099,06
3α.Επιταγές εισπρακτές			22.560,50			41.540,71
-Επιταγες σε καθυστερηση			24.425,90			24.425,90
- Επιταγές σε ενέχυρο			72.235,61			144.575,33
7.Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			88.311,96			88.311,96
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες & χρεώστες			505,00			505,00
11. Χρεώστες διάφοροι			6.717,96			9.342,07
12. Λογαρ. διαχ. προκατ. & πιστώσεων			-			-
			243.380,63			347.027,95
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			64.731,44			19.938,16
1α. Ταμείο υποκαταστημάτων			2.015,00			255,00
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2.501,35			43.993,31
			69.247,79			64.186,47
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			1.075.930,04			1.174.036,08
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Εξοδα επομένων χρήσεων			664,86			2.668,44
			664,86			2.668,44
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.432.809,58			1.548.264,44

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι Μετοχικό κεφάλαιο		
1.Καταβλημένο	166.800,00	166.800,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	23.182,18	23.182,18
V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	0,00	0,00
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	-53.304,79	
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-127.748,38	-127.748,38
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI + AIV + AV))	8.929,01	62.233,80
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Δάνεια τραπεζών	669.240,16	449.559,95
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	292.000,67	233.603,42
2. Γραμμάτια πληρωτέα και υποσχετικές	9.578,00	0,00
2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ.)	160.651,89	225.431,37
3.Τράπεζες λ.βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	219.017,35	487.995,39
4.Προκαταβολές πελατών	0,00	1.654,63
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	47.859,69	51.823,16
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	5.377,05	5.913,41
11.Πιστωτές διάφοροι	-20.161,95	2.791,24
	714.322,70	1.009.212,62
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	1.383.562,86	1.458.772,57
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	40.317,71	27.258,07
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+ Γ+Δ)	1.432.809,58	1.548.264,44

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

	Ποσά κλειομένης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			720.292,33			981.138,88
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων			446.749,90			700.220,40
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			273.542,43			280.918,48
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			129,69			1.624,54
ΣΥΝΟΛΟ			273.672,12			282.543,02
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		120.752,94			122.910,31	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		141.178,76	261.931,70		193.267,11	316.177,42
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			11.740,42			-33.634,40
Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		19,89			1.616,59	
Μείον :3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		65.949,30	-65.929,41		69.064,83	-67.448,24
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			-54.188,99			-101.082,64
Πλέον ή μείον : Εκτακτα αποτελέσματα						
Πλέον						
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	247,68			93,92		
2.Έκτακτα κέρδη	2.799,90	3.047,58		-	93,92	
Μείον:						
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2.156,34			1.535,99	1.535,99	
3.Έξοδα προηγ.χρήσεων	7,04	2.163,38			-	
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		-	884,20		-	-1.442,07
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			-53.304,79			-102.524,71
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		28.128,40			31.604,80	
Μείον : οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		28.128,40			31.604,80	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΗΣ			**-53.304,79**			**-102.524,71**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ (προ φορων)	-53.304,79	-102.524,71
Πλέον: Υπόλοιπο αποτελ.(κερδών-ζημιών) προηγ.χρ.	-127.748,38	-25.223,67
Μείον: Διαφορεσ φορολογικου ελεγχου	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	-181.053,17	-127.748,38
Μείον:1.Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Φόρος εισοδ. Αρθρ. 9 παρ. 4 Ν.3296/04		
ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-181.053,17	-127.748,38
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό		
2 Α' Εταίρος		
Β' Εταίρος		
Γ' Εταίρος		
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέον		
Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	-181.053,17	-127.748,38

Αθήνα 30 Μαρτίου 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΗΣΑΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΙΣΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ-575837	ΑΡ.Α.Ο.Ε. 576