ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΜΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2012 - 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012-31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011		
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ/σεως	1.226,26	1.226,24	0,02	1.226,26	1.226,24	0,02
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.281,00	2.280,98	0,02	2.281,00	2.280,98	0,02
	3.507,26	3.507,22	0,04	3.507,26	3.507,22	0,04
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	16.507,23	9.936,46	6.570,77	16.507,23	8.147,62	8.359,61
4. Μηχανήματα-Τεχν.εγκατ.-Λοιπ.εξοπλ.	705,21	705,19	0,02	705,21	705,19	0,02
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	17.607,24	16.684,00	923,24	17.187,61	16.216,55	971,06
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝ/ΣΕΩΝ	34.819,68	27.325,65	7.494,03	34.400,05	25.069,36	9.330,69
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ. Απαιτ.						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.126,00			4.826,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			12.620,03			14.156,69
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			68.118,18			66.811,42
II.Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			1.495,66			5.217,63
11.Χρεώστες διάφοροι			1.678,53			2.531,99
			3.174,19			7.749,62
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			1.728,03			3.780,67
3.Καταθέσεις Οψεως			750,95			4.041,19
			2.478,98			7.821,86
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			73.771,35			82.382,90
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			150,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			86.541,42			96.539,63

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Καταβλημένο	18.000,00	18.000,00
III Διαφορές αναπροσαρμογής		
5. Διαφορά Αναπροσαρμογής Κεφαλαίου	-391,78	-391,78
IV Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	6.734,42	6.734,42
V Αποτελέσματα εις νέο		
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	763,55	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	25.106,19	24.342,64
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	9.632,84	14.087,69
2α.Επιταγές πληρωτέες	18.976,45	18.300,00
3. Τράπεζες λογ.βραχυπ.υποχρεώσεων	42,50	11.790,96
4. Προκαταβολές πελατών	4.215,75	514,92
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	1.317,12	3.954,66
11. Πιστωτές διάφοροι	19.335,09	21.531,76
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	53.519,75	70.179,99
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	7.915,48	2.017,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	86.541,42	96.539,63

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		126.453,76		149.106,97
Μείον: Κόστος πωληθέντων		95.193,23		109.360,97
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		31.260,53		39.746,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΚΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ		31.260,53		39.746,00
Μείον: 1. Εξοδα Διοικητικής λειτουργίας	6.306,00		7.749,07	
Μείον: 3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	23.425,04	29.731,04	28.364,28	36.113,35
Μερικά αποτελ.(κέρδη) εκμεταλλεύσεως		1.529,49		3.632,65
ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	8,49		0,00	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	452,15	-443,66	909,20	-909,20
Ολικά αποτελ.(κέρδη) εκμεταλλεύσεως		1.085,83		2.723,45
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ(ή μείον) : Εκτακτα Αποτελεσμ.				
2. Εκτακτα Κέρδη	0,00		0,00	
Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	105,11		60,28	
3. Εξοδα προηγουμενων χρησεων	0,00	-105,11	0,00	-60,28
Οργανικά και Εκτακτα αποτ/τα(Κέρδη)		980,72		2.663,17
Μείον: Σύνολα αποσβέσεων Παγίων στοιχείων	2.256,29		2.398,20	
Μείον: Οι από αυτές Ενσωμ.στο Λειτ.Κόστος	2.256,29	0,00	2.398,20	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		980,72		2.663,17

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
Καθαρά αποτελέσματα κέρδη χρήσεως	980,72	2.663,17
Μείον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
Μείον: Αποθεματικά προς διάθεση	0,00	0,00
	980,72	2.663,17
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	217,17	783,13
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	763,55	1.880,04
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
Διανομή σε εταίρους	0,00	1.880,04
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	763,55	0,00
	763,55	1.880,04

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΟΝΤΟΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ 599945

ΑΘΗΝΑ 31/3/2013
Ο ΣΥΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ Χ 563532

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΧΟΛΕΒΑΣ ΑΛΕΞΗΣ
ΑΔΤ Λ 516300