ΑΦΟΙ Χ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012-31/12/2012) - 14Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. Χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμ. Χρήσεως 2011		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	2.901,34	2.901,19	0,15	2.100,94	2.100,80	0,14
	2.901,34	2.901,19	0,15	2.100,94	2.100,80	0,14
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II Ενσωματες Ακινητοποιησεις						
2.Κτιρια κ τεχνικα εργα	13.590,36	13.590,30	0,06	13.590,36	13590.30	0.06
3.Μηχ/τα-Τεχν Εγκατα/σεις-Λοιπος μηχ εξοπλ.	15186.57	14850.23	336.34	15186.57	14630.23	556.34
4.Μεταφορικα Μεσα	83373.43	72116.96	11256.47	83373.43	64667.27	18706.16
5.Επιπλα κ λοιπος εξοπλισμος	59840.12	59838.21	1.91	59823.87	59821.97	1.90
Συνολο ακινητοποιησεων (Γ II)	171990.48	160395.70	11594.78	171974.23	152709.77	19264.46
IIIΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ κ Άλλες μακροπροθεσμες χρηματοοικονομικες απαιτησεις	7205.80		7205.80	7205.80		7205.80
Σύνολο παγίου ενεργητικού(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	179196.28	160395.70	18800.58	179180.03	152709.77	26470.26
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			243363.16			298021.85
2 προιοντα ετοιμα κ ημιτελη			21302.23			17712.92
4 Α' κ Β' Υλες-Αναλωσιμα υλικα Ανταλλακτικοι και ειδη συσκευασιας			2702.28			7653.63
5 Προκαταβολες για αγορες αποθ			233.46			3.18
Συνολο αποθεματων			267601.13			323391.58
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		256.428,11			269415.16	
ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΣΦ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		8.063,52	248364.59			269415.16
2. Γραμματια εισπρακτεα						800.00
3. Γραμματια σε καθυστερηση						
3α.επιταγες εισπρακτέες (μεταχρον)			355707.53			607560.06
3β.επιταυες σε καθυστερηση (μεταχρ)			30000.00			57500.00
10.Επισφαλεις-επιδικοι πελατες χρεωστες			285333.78			217495.15
11.Χρεώστες διάφοροι			11042.26			11038.46
Συνολο απαιτησεων			930448.16			1163808.83
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			25274.58			4145.86
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			115601.55			128343.13
Συνολο διαθεσιμων			140876.13			132488.99
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			1338925.42			1619689.40
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜ ΧΡΗΣΗΣ			5902.82			6089.30
Συνολο μεταβατικων λογ/μων Ενεργ			5902.82			6089.30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**1363628.97**			**1652249.10**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. Χρήσεως 2012	Χρήση 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Εταιρικό Κεφάλαιο		
1.Καταβεβλημένο	104040.00	24000.00
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	8333.34	8333.34
V. Αποτελέσματα εις νέον		
Υπολοιπο ζημιων χρησεως εις νέο	-56034,52	-47273.03
Υπολοιπο ζημιων προηγουμενων χρησεων	-72583.13	-25310.10
Συνολο ιδιων κεφαλαιων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	-16244.31	-40249.79
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Μακροπροθεσμες υποχρεωσεις		
2. Δανεια τραπεζων		
II .Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	199771.94	139522.34
2α. Επιταγες πληρωτεες (μεταχρ)	848000.00	1058400.00
4.Προκαταβολες πελατων	22089.93	2827.29
5. Υποχρεώσεις απο φόρους - τέλη	12430.12	12385.62
6.Ασφαλιστικοι Οργανισμοι	6773.42	10901.35
7.Μακροπροθεσμες υποχρεωσεις πληρωτεες στην επομενη χρηση	269367.56	409554.38
11.Πιστωτες Διαφοροι	10000.00	53155.99
Συνολο ΓΙΙ	1368432.97	1686746.97
Συνολο υποχρεωσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	1368432.97	1686746.97
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Εσοδα επομενων χρησεων	-6,43	-2242,11
2.Εσοδα χρησεως δεδουλευμενα	11446.74	7994,03
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	**1363628.97**	**1652249.10**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ 2012	ΠΟΣΑ 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	-27435.14	-18103.55
Υπολοιπο αποτ/των(κερδων ή ζημιων)προηγ. χρησης	-72583.13	-25310.10
Διαφορες φορολογικων ελεγχων προηγ. Χρησης	-28599.38	29169.48
Αποθεματικη προς διαθεση	0.00	0.00
Συνολο	-128617.65	-72583.13
ΜΕΙΟΝ_1_φορος εισοδηματος	0.00	0.00
2_Λοιποι με ενσω στο λειτ κοστος φοροι	0.00	0.00
Κερδη προς διαθεση ή ζημιες εις νέο	-128617.65	-72583.13

Αθήνα, 30/04/2013 2011

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνίνου
Α.Δ.Τ. ΑΒ 550761
ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ
ΑΡΙΘ ΑΔΕΙΑΣ 9683
ΑΦΜ 023126[illegible]

Α ΔΙΑΧ/ΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΑΔΤ ΑΒ609507

Β ΔΙΑΧ/ΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. ΓΕΩΡΓΙ[illegible]
ΑΔΤ ΑΕ 071150

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ.ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ 31/12/2012

01/01/2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΧΡΕΩΣΗ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ,2012		ΠΟΣΑ ΠΡ. ΧΡΗΣ. 2011	
1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
20 Εμπορευματα	298.021,85		327955,63	
21 Προιοντα ετοιμα & ημιτελη	17712,92		19630.75	
24 α' & β' υλες-υλικα συσκευασιας	7436.04		5331.27	
25 Αναλωσιμα υλικα	217.59	323388.40	766.22	353683.87
2 ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ				
20 Εμπορευματα	887725.86		1409456.63	
24 α' & β' υλες-υλικα συσκευασιας	472854.55		554167.63	
25 Αναλωσιμα υλικα	1123.96		1823.94	
26 Ανταλ. Παγιων	0	1361704.37	24.88	1965473.08
Συνολο αρχικων αποθ/των & αγορων		1685092.77		2319156.95
3 ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ				
20 Εμπορευματα	243363.16		298021.85	
21 Προιοντα ετοιμα & ημιτελη	21302.23		17712.92	
24 α' & β' υλες-υλικα συσκευασιας	2433.63		7436.04	
25 Αναλωσιμα υλικα	268.65	267367.67	217.59	323388.40
Αγορες & διαφορες αποθεματων		1417725.10		1995768.55
4 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
60 Αμοιβες & εξοδα προσωπικου	150391.97		187047.56	
61 Αμοιβες & εξοδα τριτων	8683.00		7480.76	
62 Παροχες τριτων	54290.21		66103.76	
63 Φοροι τελη	9340.61		10570.59	
64 Διαφορα εξοδα				
64,00 Εξοδα μεταφορων	7101.97		12349.40	
64,01 Εξοδα ταξιδιων	737.53		200.09	
64,02 Εξοδα προβολης & διαφημισης	1613.64		1698.43	
64,03 Εξοδα εκθεσεων-επιδειξεων	0.00		0.00	
64,04 Εξοδα προωθησεως εξαγωγων	0.00		0.00	
64,05 Συνδρομες εισφορες	159.01		156.06	
64,06 Δωρεες-επιχορηγησεις	0.00		0.00	
64,07 Εντυπα γραφικη υλη	3742.97		5003.28	
64,08 Υλικα αμεσης αναλωσης	989.68		1649.18	
64,09 Εξοδα δημοσιευσης	337.26		1338.15	
64,10 Εξοδα συμμετοχων & χρεογραφων	0.00		0.00	
64.12 Ζημιες από πωλησεις συμμετ χρεογρ.	0.00		0.00	
64,98 Γενικα εξοδα	1079.80	15761.86	434.85	22829.44
65 Τοκοι & συναφη εξοδα		50153.94		59551.82
66 Αποσβεσεις παγιων στοιχειων ενσωμ/νες στο λειτ. Κοστος		8486.32		8993.83
68 Προβλεψεις εκμ/σης		0.00	297107.91	0.00	362577.76
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ			1714833.01		2358346.31
ΜΕΙΟΝ ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΕΣΟΔΑ				
78,00 Ιδιοπαραγωγης & βελτιωσεις παγιων		0.00		0.00	
78,10 Ιδιοχρηση αποθεματων		0.00		0.00	
78,11 Καταστροφες αποθεματων		0.00	0.00	0.00	0.00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ			1714833.01		2358346.31
80,00 Κερδη εκμεταλλευσης			0.00		62548.96
ΣΥΝΟΛΑ					2420895.27
ΠΙΣΤΩΣΗ				
1 Πωλησεις				
70 Εμπορευματων		1119695.21		1721927.13	
71 Προιοντων ετοιμων & ημιτελων		575520.85	1695216.06	691028.40	2412955.53
2 Λοιπα οργανικα εσοδα				
74 Επιχορηγησεις & διαφορα εσ.πωλ.		721.90		4997.93	
75 Εσοδα παρεπομενων ασχολιων		0.00		0.00	
76 Εσοδα κεφαλαιου		37.93	759.83	2941.81	7939.74
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			1695975.89		2420895.27
80,00 Ζημιες εκμεταλλευσεως			18857.12		0.00
ΣΥΝΟΛΑ					2420895.27

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ : ΑΒ 550761
ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ
ΑΡΙΘ. ΑΔΕΙΑΣ 9683
ΑΦΜ : 023126127

Α ΔΙΑΧ/ΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΑΔΤ : ΑΒ609507

Β ΔΙΑΧ/ΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΑΔΤ : ΑΕ 071150

ΑΦΟΙ Χ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012-31/12/2012)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		**Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012**		**Ποσά προηγούμ. Χρήσεως 2011**
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1695216.06		2412955.53
Μείον: Κόστος πωλήσεων		1417725.10		1995768.55
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		277490.96		417186.98
Πλέον: 1 Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		721.90		4997.93
Σύνολο		278212.86		422184.91
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	30451.22		35719.40	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	216502.75	246953.97	267306.54	303025.94
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		31258.89		119158.97
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	37.93		2941.81	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	50153.94	50116.01	59551.82	56610.01
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-18857.12		62548.96
II.ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα				
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.19		250.91	
2. Εκτακτα κερδη	0.00		35.54	
4. Εσοδα από προβλεψεις προηγ χρησεων	0.00		285.51	
ΜΕΙΟΝ : 1.εκτακτα και ανοργανα εξοδα	515.69		0.06	
2. Εκτακτες ζημιες	0.00		69400.17	
3. Εξοδα προηγ. Χρησεων	0.00		60.72	
4. Προβλεψεις για εκτ.κινδυνους	8063.52	-8578.02	11763.52	-80652.51
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		-27435.14		-18103.55
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	8486.32		8993.83	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	8486.32		8993.83	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων (86.99)		-27435.14		-18103.55

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	**Α ΔΙΑΧ/ΤΗΣ**	**Β ΔΙΑΧ/ΤΗΣ**
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ	**ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ**	**ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟ**
ΑΔΤ : ΑΒ 550761	**ΑΔΤ : ΑΒ 609507**	**ΑΔΤ : ΑΕ 071150**
ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ		
ΑΡΙΘ. ΑΔΕΙΑΣ 9683		