ΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	==========ΠΟΣΑ 2012==========			==========ΠΟΣΑ 2011==========		
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
4. Μηχανήματα	23.500,00	23.499,98	0,02	23.550,00	23.549,97	0,03
5. Μεταφορικά μέσα	23.490,00	21.759,44	1.730,56	23.490,00	19.700,94	3.789,06
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλ.	3.110,91	3.110,79	0,12	3.060,91	3.060,80	0,11
Σύνολο ακινητοποιήσεων	50.100,91	48.370,21	1.730,70	50.100,91	46.311,71	3.789,20
III Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			240,00			240,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.970,70			4.029,20
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες			6.097,89			3.109,87
5. Προκατ.για αγορές αποθεμάτων			0,00			17.428,05
			6.097,89			20.537,92
1. Πελάτες			298.069,91			272.551,08
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες)			0,00			2.840,00
11. Χρεώστες διάφοροι			32.537,51			26.177,25
			330.607,42			301.568,33
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			7.742,23			12.181,04
3. Καταθέσεις όψεως			31.191,72			4.348,24
			38.933,95			16.529,28
Σύνολο Κυκλοφορούντος ενεργητικού			375.639,26			338.635,53
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			405,00			-
			405,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			378.014,96			342.664,73

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ 2012	ΠΟΣΑ 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1. Καταβλημένο	30.000,00	30.000,00
	30.000,00	30.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	10.423,12	10.423,12
	10.423,12	10.423,12
V. Αποτελέσματα σε νέο		
Υπόλοιπο κερδών σε νέο	49.968,48	60.000,00
	49.968,48	60.000,00
ΣΥΝ.ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	90.391,60	100.423,12
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση		
προσωπικού λόγω εξόδου		
από την υπηρεσία	-	887,44
	-	887,44
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχ/σμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	30.202,76	22.982,04
2α. Επιταγές πληρωτές(μετ/νες)	47.000,00	5.000,00
4. Προκαταβολές πελατών	17.710,60	12.579,60
5. Υποχρ. Φόρων -τελών	20.423,93	14.816,94
6. Ασφαλ. Οργανισμοί	6.792,15	12.144,03
11. Πιστωτές διάφοροι	165.493,92	173.831,56
Σύνολο Υποχρεώσεων	287.623,36	241.354,17
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	#ΤΙΜΗ!	342.664,73

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης Δεκεμβρίου 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

		ΠΟΣΑ 2012		ΠΟΣΑ 2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		291.399,51		346.666,04
Μείον : κόστος πωλήσεων		285.618,88		300.338,48
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη εκμ/σεως)		5.780,63		46.327,56
Μείον:Έξοδα διοικ.λειτουργίας	14.780,45	14.780,45	37.675,90	37.675,90
Μερικά αποτελ.(κέρδη) εκμ/σεως		-8.999,82		8.651,66
ΠΛΕΟΝ				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	12,66		14,31	
Μείον:3.Χρεωστικοί τόκοι &συναφή έξοδα	80,89	-68,23	102,69	-88,38
Ολικά αποτελ. (κέρδη) εκμ/σεως		-9.068,05		8.563,28
II.Εκτακτα και ανοργ.εξοδα	255,60	255,60	625,55	625,55
		-9.323,65		7.937,73
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
Σύνολο αποσβ. Παγίων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτ.	2.058,50		2.716,05	
	2.058,50	-	2.716,05	-
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ,ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		-9.323,65		7.937,73

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ 2012	ΠΟΣΑ 2011
Καθαρά απότ/τα(ζημιά-κέρδη) Χρήσεως	-9.323,65	7.937,73
πλεον:υπολ.κερδων προηγ.χρησεων	60.000,00	60.000,00
Μείον :Διαφ.φορολ.ελέγχου πρ.χρήσεων	707,87	877,40
	49.968,48	67.060,33
Μείον :1 Φόρος εισοδήματος	0,00	1.587,55
Κέρδη προς διάθεση	49.968,48	65.472,78
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :		
1. Τακτικό αποθεματικό	-	272,78
2. Εταίροι	-	5.200,00
2. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	49.968,48	60.000,00
	49.968,48	65.472,78

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 31-3-2013

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΧΑΜΠΕΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΧΑΜΠΕΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΘΩΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ