BLUE PACK E.Π.E

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012-31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	4.340,61	4.192,85	147,76	4.340,61	3.785,00	555,61
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.523,32	2.523,31	0,01	2.523,32	2.523,31	0,01
	6.863,93	6.716,16	147,77	6.863,93	6.308,31	555,62
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	3.704,00	3.578,44	125,56	3.704,00	1.911,64	1.792,36
5.Μεταφορικά μέσα	4.704,00	4.703,98	0,02	4.704,00	4.703,98	0,02
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	27.556,44	27.523,78	32,66	27.556,44	26.706,61	849,83
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	35.964,44	35.806,20	158,24	35.964,44	33.322,23	2.642,21
ΙΙΙ.Συμμ. & αλλ. Μακρ. Χρημ/κές απαιτήσεις						
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙΙ)						
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			158,24			2.642,21
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1.Εμπορευματα						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			1.328,00			0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες			0,00			0,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			0,00
Λογαριασμοί Διαχειρίσεως προκ.& πιστ.			0,00			0,00
Χρεώστες Διάφοροι			2.080,74			9.813,39
			3.408,74			9.813,39
ΙV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			0,38			40,24
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			208,99			-1,35
			209,37			38,89
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			3.618,11			9.852,28
Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού						
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**3.924,12**			**13.050,11**

	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2011
Α.	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
	Ι.Κεφάλαιο Μετοχικό		
	1.Καταβλημένο	18.000,00	18.000,00
		18.000,00	18.000,00
	V.Αποτελέσματα εις νέον		
	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-11.532,54	-11.929,67
	Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων	-101.846,89	-89.917,22
		-113.379,43	-101.846,89
	Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV)	*-95.379,43*	*-83.846,89*
Β.	*Προβλέψεις για κινδύνους & έξοδα*		
	2.Λοιπές προβλέψεις		
Γ.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
	Ι. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
	2. Δάνεια Τραπεζων		
	ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
	1.Προμηθευτές	16.696,29	9.188,62
	2.Γραμμάτια πληρωτέα	31.134,91	31.134,91
	2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχ)	3.729,60	45.970,21
	4.Προκαταβολές πελατών	38.603,84	3.075,25
	5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	1.572,20	1.572,13
	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	5.745,16	5.955,88
	11.Πιστωτές διάφοροι	1.821,55	
	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	*99.303,55*	*96.897,00*
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	**3.924,12**	**13.050,11**

0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
BLUE PACK ΕΠΕ
31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1-31/12/2012)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ			
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)			6.955,14
ΜΕΙΟΝ:	ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		3.900,00
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			3.055,14
ΠΛΕΟΝ: ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ			0,00
ΣΥΝΟΛΟ			3.055,14
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			
ΜΕΙΟΝ:	1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	1.634,40	
	3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	12.092,63	13.727,03
	ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		-10.671,89
ΜΕΙΟΝ:	3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	85,00	
	ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ		-10.756,89
ΠΛΕΟΝ:	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ		
ΜΕΙΟΝ:	1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ		775,65
	2.ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		
	ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ)		-11.532,54
ΜΕΙΟΝ:	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒ. ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	2.891,82	
ΜΕΙΟΝ:	ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	2.891,82	
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		**-11.532,54**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2012

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ		-11.532,54
ΜΕΙΟΝ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	-101.846,89
ΜΕΙΟΝ		
	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-113.379,43

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
BLUE PACK ΕΠΕ
31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1/1-31/12/2011)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ			
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)			19.464,42
ΜΕΙΟΝ:	ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		13.796,34
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			5.668,08
ΠΛΕΟΝ: ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ			0,00
ΣΥΝΟΛΟ			5.668,08
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			
ΜΕΙΟΝ:	1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	11.954,69	
	3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	5.323,98	17.278,67
	ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		-11.610,59
ΜΕΙΟΝ:	3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	27,32	
	ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ		-11.637,91
	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	849,81	
ΜΕΙΟΝ:	1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ		1.141,57
	2.ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		
	ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ)		-11.929,67
ΜΕΙΟΝ:	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒ. ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	1.288,80	
ΜΕΙΟΝ:	ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	1.288,80	
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		**-11.929,67**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2011

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ		-11.929,67
ΜΕΙΟΝ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	-89.917,22
ΜΕΙΟΝ		
	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-101.846,89

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

BLUE PACK ΕΠΕ

	ΧΡΕΩΣΗ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	
4.	1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
	20: ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ				136,95
	2.ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ				
	20: ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ				5.585,77
	ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
	60 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				6.110,91
	61 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ		7.730,00		7.202,42
	62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ		5.764,64		9.233,15
	63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ		588,60		922,62
	64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ		651,97		594,39
64.00	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	186,31		305,58	
64.01	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	0,00		0,00	
64.02	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ	0,00		0,00	
64.05	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ	150,00		150,00	
64.07	ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	11,39		60,74	
64.08	ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ	77,37		49,86	
64.09	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	0,00		3,00	
64.98	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	226,90		25,21	
	65 ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		85,00		27,32
	ΖΗΜΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ		-10.756,89		-11.637,91
	66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ		2.891,82		1.288,80
	ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΗΣ		**6.955,14**		**19.464,42**
	ΠΙΣΤΩΣΗ				
1.	ΠΩΛΗΣΕΙΣ				6.159,01
	73 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		6.955,14		13.305,41
2.	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ		0,00		0,00
	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜ.ΑΣΧΟΛΙΩΝ				
			6.955,14		19.464,42
80.00					
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ				

BLUE PACK E.Π.E.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΑΛΛΟ ΧΩΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΠΡΙΑΜΟΥ 11 - 176 43 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Φ.Μ. 999884885 - ΔΟΥ: ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

2. ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΣ