ΤΕΑΒΕ ΕΠΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 16 - 175 63 Π. ΦΑΛΗΡΟ
ΤΗΛ: 010-9855277 - ΦΑΞ: 010-9825479
ΑΦΜ: 095304865 - ΔΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

ΤΕΑΒΕ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 -27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ {1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012}

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 12			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 11		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Ι. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
1. Ασώματες ακινητοποιήσεις					0,00	0,00
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						0,00
3. Κτίρια & Τεχνικές Εγκ/σεις	17.273,33	17.273,32	0,01	17.273,33	17.273,32	0,01
4. Μηχ/τα τεχνικές εγκ. & λοιπός εξοπλ.	1.098,84	1.098,83	0,01	1.098,84	1.098,83	0,01
5. Μεταφορικό Μέσα	1.442,71	1.440,19	2,52	1.442,71	1.439,19	3,52
6. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	*61.133,36*	*52.448,67*	*8.684,69*	55.694,56	50.413,68	5.280,88
Σύνολο ακινητοποιήσεων	**80.948,24**	**72.261,01**	**8.687,23**	**75.509,44**	**70.225,02**	**5.284,42**
Σύνολο πάγιου ενεργητικού	**80.948,24**	**72.261,01**	**8.687,23**	**75.509,44**	**70.225,02**	**5.284,42**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
4. Α & βοη/κές ύλες-αν/μα υλικά είδη συσκ.			61.508,41			56.174,16
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			117.837,38			105.504,55
2. Χρεώστες			59.150,16			56.358,21
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			57.892,11			45.590,27
2. Καταθέσεις όψεως			21.920,41			9.297,56
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			**318.308,47**			**272.924,75**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**326.995,70**			**278.209,17**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 12	Ποσά προη/μενης χρήσεως 11
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΜΙΑ		
Ι. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1. Καταβλημένο	18.000,00	18.000,00
ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠ/ΓΗΣ		
2. Διαφορές από αν/γη αξίας λ περ στ.	766,28	766,28
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	6.000,00	6.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Υπόλοιπο Κερδών χρήσεως εις νέο	180.485,16	160.357,22
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	**205.251,44**	**185.123,50**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
7. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.855,44	1.826,73
1. Προμηθευτές	64.809,91	52.667,60
2. Δάνεια Τραπεζών	10.834,02	21.351,05
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	-20.903,40	-27.638,06
11. Πιστωτές διάφοροι	64.148,29	44.878,35
Σύνολο υποχρεώσεων	**121.744,26**	**93.085,67**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**326.995,70**	**278.209,17**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 12			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 11		
Κύκλος εργασιών {πωλήσεις}			272.602,17			238.917,94
Μείον Κόστος Πωλήσεων			108.491,38			60.289,72
Μικτά αποτ/τα {Κέρδη} εκμ/σεως			**164.110,79**			**178.628,22**
Μείον Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας			136.449,35			159.626,43
Μερικά αποτ/τα {Κέρδη} εκμ/σεως			27.661,44			19.001,79
Μείον χρωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			1.696,50			1.712,77
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ			**25.964,94**			**17.289,02**
Πλέον Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			1.374,89			632,14
Μείον Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			143,92			1.802,99
Μείον Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων			2.035,99			2.387,95
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΠΑ ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ			**25.159,92**			**13.730,22**
Προ Φόρων						

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 12	ΧΡΗΣΗ 11
Καθαρά απ/τα {Κέρδη} χρήσεως	25.159,92	13.730,22
Μείον Υπ/πο ζημιών προηγ. χρησ.		
Τακτικό αποθεματικό		
Μείον Φόρος Εισοδήματος	5.031,98	2.746,04
Κέρδη προς διανομή	**20.127,94**	**10.984,18**

Π. ΦΑΛΗΡΟ 31/03/2013

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΧΑΛΙΚΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ	Ν. ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ
Α.Δ. 080563	ΑΕ 601689