SOLEARC ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2012 - 31/12/2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ.χρήσης 2012			Ποσά προηγ.χρήσης 2011		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	**Αξ. Κτήσης**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**	**Αξ. Κτήσης**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	856,33	171,27	685,06	739,09	739,09	-
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΗΣ	856,33	171,27	685,06	1.400,00	1.400,00	-
				739,09	739,09	-
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	16.786,86	13.010,85	3.776,01	16.201,56	10.108,38	6.093,18
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	16.786,86	13.010,85	3.776,01	16.201,56	10.108,38	6.093,18
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			191.706,08			143.040,42
Σύνολο αποθεμάτων			191.706,08			143.040,42
II Απαιτήσεις						
11. Χρεώστες διάφοροι			1.679,90			1.539,92
Σύνολο απαιτήσεων			1.679,90			1.539,92
IV Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			2.501,77			956,77
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			3.672,33			5.171,20
Σύνολο διαθεσίμων			6.174,10			6.127,97
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			199.560,08			150.708,31
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			-			300,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,27			-
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ			0,27			300,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			204.021,42			157.101,49

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλ.χρήσης 2012	Ποσά προ.χρήσης 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο Εταιρικό		
1. Καταβλημένο	90.000,00	20.000,00
Σύνολο εταιρικού κεφαλαίου	90.000,00	20.000,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	1.084,17	967,05
Σύνολο αποθεματικ. κεφαλαίου	1.084,17	967,05
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	19.364,50	18.282,98
Σύνολο αποτελεσμ.εις νέο	19.364,50	18.282,98
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις εταίρων	-	48.500,00
Σύνολο ποσών προορ.για αυξ.κεφ.	-	48.500,00
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	110.448,67	87.750,03
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	74.481,80	46.980,63
2. Γραμμάτια πληρωτέα	13.588,59	-
2α. Επιταγές πληρωτέες	-	15.234,47
5. Υποχρ. από φόρους-τέλη	2.302,19	3.611,46
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	689,34	1.956,10
11. Πιστωτές διάφοροι	1.883,22	1.470,55
Σύνολο βραχυπροθ.υποχρεώσεων	92.945,14	69.253,21
ΣΥΝ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	92.945,14	69.253,21
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	627,61	98,25
ΣΥΝ.ΜΕΤΑΒ.ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	627,61	98,25
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	204.021,42	157.101,49

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης	Ποσά κλειομ.χρήσης 2012		Ποσά προηγ.χρήσης 2011	
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		127.799,65		124.722,34
Μείον:Κόστος πωλήσεων		55.691,42		50.380,88
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλ.		72.108,23		74.341,46
Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργ.	6.979,62		6.778,32	
Έξοδα λειτουργ. διάθεσης	61.270,08	68.249,70	54.991,49	61.769,81
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλ.		3.858,53		12.571,65
Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι & συν.έσοδα		16,77		6,85
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συν.έξοδα		887,72		999,20
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		2.987,58		11.579,30
Μείον: Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		59,50		337,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		2.928,08		11.242,30
Μείον:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	3.073,74		3.018,03	
Μείον:Οι απ'αυτές ενσωμ.στο λειτουργ. κόστος	3.073,74	-	3.018,03	-
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ		2.928,08		11.242,30

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλ.χρήσης 2012	Ποσά προ.χρήσης 2011
Καθαρά αποτελ.(κέρδη) χρήσης	2.928,08	11.242,30
Πλέον υπολ.κερδών προηγ.χρήσης	18.282,98	9.979,23
Σύνολο	21.211,06	21.221,53
Μείον: Φόρος εισοδήματος	1.729,44	2.501,50
Κέρδη προς διάθεση	19.481,62	18.720,03
Η διάθεση γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	117,12	437,05
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	19.364,50	18.282,98
Σύνολο	19.481,62	18.720,03

Ν. Σμύρνη, 31/3/2013

Ο Διαχειριστής — Ο Λογιστής

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜ.ΚΑΤΣΙΑΒΑΣ
ΑΔΤ ΑΑ 029292

ΔΗΜ.ΗΛ.ΠΕΤΣΑΣ
ΑΔΤ Φ359410