ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΡΕΛΗ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 18η Εταιρική Χρήση (1/1/2012 - 31/12/2012)

Α.Φ.Μ.:095531251 - Δ.Ο.Υ. Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2011		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	4.929,90	3.852,36	1.077,54	4.929,90	3.552,36	1.377,54
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I I Ενσώματες ακινητοποιησεις						
2. Κτιρια-Τεχνικά έργα	2.520,91	1.845,14	675,77	2.520,91	1.719,09	801,82
3.Μηχανηματα-Τεχν.Εγκ/σεις...	27.700,00	5.767,76	21.932,24	27.700,00	2.720,76	24.979,24
4.Μεταφορικα μεσα	69.803,71	64.353,15	5.450,56	69.803,71	62.089,36	7.714,35
5 Επιπλα & Λοιπός εξοπλισμός	51.468,71	42.486,93	8.981,78	48.333,21	33.526,38	14.806,83
	151.493,33	114.452,98	37.040,35	148.357,83	100.055,59	48.302,24
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)			37.040,35			48.302,24
I I I Συμμετοχές & άλλες μακρ/μες απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακ/μες απαιτησεις (Δοσμενες εγγυήσεις)			906,00			336,00
Σύνολο παγιων ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			37.946,35			48.638,24
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1.Εμπορευματα		311.571,82			352.528,97	
2.Προϊοντα ετοιμα & Ημιτελη		37.579,15			38.154,25	
3.Πρωτες Υλες		2.622,26			9.990,10	
4.Ειδη Συσκευασιας		6.183,70	357.956,93		7.346,45	408.019,77
II. Απαιτησεις						
1.Πελατες		129.806,93			126.424,56	
11.Χρεωστες διαφοροι		9.478,27			3.142,91	
12.Λ/σμοι προκατ .& πιστωσεων		550,00	139.835,20			129.567,47
IV. Διαθεσιμα						
1.Ταμειο		427.035,88			317.424,26	
3. Καταθεσεις Οψεως			427.035,88			317.424,26
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΙV)			924.828,01			855.011,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ)			963.851,90			905.027,28

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά Κλειομένης χρήσης'12	Ποσά Προηγουμ. χρήσης'11
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Κεφάλαιο		
1.Καταβεβλημενο	660.000,00	660.000,00
I V.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Τακτικό Αποθεματικο	25.000,00	25.000,00
	25.000,00	25.000,00
V. Αποτελέσματα σε νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρησεως σε νέο	52.583,55	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	737.583,55	685.000,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1 . Προμηθευτες	46.255,84	37.309,42
3 . Τραπεζες βραχ/σμες υποχρεώσεις	149.465,77	157.789,02
5. Υποχρεωσεις απο φορους τελη	27.912,68	17.482,03
6. Ασφαλιστικοι οργανισμοι	2.634,06	2.254,62
10. Μερισματα Πληρωτεα		5.192,18
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ ΙΙ)	226.268,35	220.027,27
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α +Γ)	963.851,90	905.027,27

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

	Ποσά Κλειομενης Χρήσης 2012		Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2011	
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλευσης				
Κυκλος εργασιων (πωλησεις)		647.613,68		718.803,75
Μείον : Κόστος πωλήσεων		467.215,73		555.314,84
Μικτα αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλευσης		180.397,95		163.488,91
Πλεον: Αλλα Εσοδα εκμετάλλευσης				
Μικτα αποτ/τα (κέρδη) εκμετάλλευσης		180.397,95		163.488,91
ΜΕΙΟΝ:1.Εξοδα Διοικητικης Λειτουργιας	28.867,32		35.123,33	
3.Εξοδα Λειτουργιας Διαθεσεως	83.099,76	111.967,08	76.786,04	111.909,37
Μερικα Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμ/σης		68.430,87		51.579,54
ΠΛΕΟΝ: 4.Πιστωτικοί Τοκοι				
ΜΕΙΟΝ: 3.Χρεωστικοί Τοκοι &συναφη εξοδα		9.019,16		32.021,96
Ολικα αποτελέσματα (κερδη η ζημιες) εκμετ/σης		59.411,71		19.557,58
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: 1. Εκτακτα & Ανόργανα Εσοδα		55,21		173,55
ΙΙ ΜΕΙΟΝ: 1. Εκτακτα & Ανόργανα Εξοδα		227,71		87,92
Οργανικα & εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη η ζημιές) χρησης		59.239,21		19.643,21
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχειων	14.697,39			
Μείον:Οι απο αυτες ενσ/νες στο λειτ. Κοστος	14.697,39			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ		59.239,21		19.643,21

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομ.χρήσ. 2012	Ποσά Προηγ.χρήσ. 2011
Καθ. αποτελεσματα (κέρδη η ζημιές) χρησεως	59.239,21	19.643,21
Υπόλοιπο αποτ/των προηγ.χρησεων	5.192,18	10.522,39
Διαφορές ελέγχου προηγουμενων χρησεων		
Σύνολο	64.431,39	9.120,82
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος Εισοδήματος	11.847,84	3.928,64
Κερδη προς διαθεση η ζημιες σε νέο	52.583,55	5.192,18
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
2. Μερισματα Πληρωτεα		
8. Υπόλοιπο κερδών σε νέο	52.583,55	5.192,18
	52.583,55	5.192,18

ΑΘΗΝΑ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΒ 068186

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΑΙΚ. ΒΑΡΕΛΗ - ΔΗΜ. ΒΑΡΕΛΗΣ - ΧΑΡ. ΘΩΜΑΙΔΗΣ