Ι.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		31/12/2012
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ.Αξία**
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	7.383,55	6.615,21	768,34
	7.383,55	6.615,21	768,34
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	3.500,00	175,00	3.325,00
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις - λοιπός μηχαν.εξοπλισμός	142.956,51	142.956,50	0,01
5.Μεταφορικά μέσα	27.587,17	25.611,37	1.975,80
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	86.770,14	71.968,03	14.802,11
	260.813,82	240.710,90	20.102,92
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	260.813,82	240.710,90	20.102,92
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις			
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			17.122,00
			17.122,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			37.224,92
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Ι. Αποθέματα			
2.Προϊόντα έτοιμα ημιτελή - προϊόντα και υπολείμματα			596,21
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και είδη συσκευασίας			4.018,72
			4.614,93
ΙΙ. Απαιτήσεις			
1. Πελάτες		160.579,29	
Μείον προβλέψεις			160.579,29
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			318.005,79
11.Χρεώστες διάφοροι			38.499,96
			517.085,04
ΙV. Διαθέσιμα			
1.Ταμείο			97.997,77
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			159,52
			98.157,29
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			619.857,26
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			657.850,52

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως	
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Κεφάλαιο		
1 Καταβλημένο		60.000,00
		60.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό		5.698,34
		5.698,34
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	63.686,83	
		63.686,83
		63.686,83
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		**129.385,17**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές		219.567,25
3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		83.066,02
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		78.518,87
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		79.078,31
11.Πιστωτές διάφοροι		68.234,90
		528.465,35
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)		**528.465,35**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		**657.850,52**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 31/12/2012		
Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			**541.387,76**
Μείον : Κόστος πωλήσεων			321.472,09
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη/Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως			**219.915,67**
Σύνολο			219.915,67
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		113.287,63	
3 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		14.507,43	
6. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού			127.795,06
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως			92.120,61
Μείον :			
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα	450,42	450,42	(450,42)
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως			**91.670,19**
ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα Αποτελέσματα			
2. Έκτακτα κέρδη		4.667,22	
		4.667,22	
Μείον :			
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	6.340,64		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		6.340,64	(1.673,42)
Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)			89.996,77
ΜΕΙΟΝ :			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		29.487,94	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		29.487,94	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων			**89.996,77**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 31/12/2012	
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως		**89.996,77**
(+) : Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεων		6.066,22
(+) ή (-):Διαφορές φορολογ. ελέγχου προηγ. χρήσεων		(10.776,94)
Σύνολο		85.286,05
ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	17.999,35	
ΜΕΙΟΝ : 2.Λοιποί μή ενσωματ. από λειτουρ. κόστος φόροι		17.999,35
Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές εις νέο		**67.286,70**
1.Τακτικό αποθεματικό		3.599,87
8.Υπόλοιπο εις νέο		63.686,83
		67.286,70

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
.....
.....
.....

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ
.....
.....
.....

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
.....
.....
.....

ΚΑΠΛΑΝΙΔΗΣ ΣΥΜ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΤΑΞΗΣ Α΄ - Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 3595
ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 656 & ΟΛΥΜΠΙΟΥ 26 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
Α.Φ.Μ.:037232816 - Δ.Ο.Υ. Ε΄ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΗΛ./FAX:2104375132 - ΚΙΝ.:6972771400

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που
καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 9/7/13
με ΚΑΚ 133481 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 343830100
Αθήνα 9/7/ 20 13
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

Ι.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Α/80)

	ΧΡΕΩΣΗ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2012			ΠΙΣΤΩΣΗ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2012	
	1 Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως				**1 Πωλήσεις**		
20	- Εμπορεύματα	1.236,36		70	- Εμπορευμάτων	111.439,90	
21	- Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή	856,36		71	- Προϊόντων έτοιμων και ημιτελών	430.047,86	
22	- Υποπροϊόντα και υπολείμματα			72	- Υποπροϊόντων και υπολειμμάτων		
23	- Παραγωγή σε εξέλιξη (Προϊόντα υπό κατεργασία)			72	- Πρώτων και βοηθητικών υλών-υλικών συσκ.		
24	- Πρώτες και βοηθητικές ύλες - υλικά συσκευασίας	3.863,36		72	- Αναλωσίμων υλικών		
25	- Αναλώσιμα υλικά	1.588,19		72	- Ανταλλακτικών παγίων στοιχείων		
26	- Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων			72	- Ειδών συσκευασίας		
28	- Είδη συσκευασίας		7.544,27	72	- Άχρηστου υλικού	-100,00	
				73	- Υπηρεσιών (έσοδα από παροχή υπηρεσιών)		541.387,76
	2 Αγορές χρήσεως				**2 Λοιπά οργανικά έσοδα**		
20	- Εμπορεύματα	210.487,67					
21	- Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			74	- Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων		
22	- Υποπροϊόντα και υπολείμματα			75	- Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών		
23	- Παραγωγή σε εξέλιξη (Προϊόντα υπό κατεργασία)			76	- Έσοδα κεφαλαίων		
24	- Πρώτες και βοηθητικές ύλες - υλικά συσκευασίας	82.370,50		78	- χρησιμοποιημένες προβλέψεις εκμεταλλεύσεως		
25	- Αναλώσιμα υλικά	25.684,58			-		
26	- Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων				- Προυπολ.παραγωγή ιδιοχρ/νων		
28	- Είδη συσκευασίας		318.542,75				
	Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών		326.087,02				
	3 ΜΕΙΟΝ : Αποθέματα τέλους χρήσεως						
20	- Εμπορεύματα						
21	- Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή	596,21					
22	- Υποπροϊόντα και υπολείμματα						
23	- Παραγωγή σε εξέλιξη (Προϊόντα υπό κατεργασία)						
24	- Πρώτες και βοηθητικές ύλες - υλικά συσκευασίας	3.788,72					
25	- Αναλώσιμα υλικά	230,00					
26	- Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων						
28	- Είδη συσκευασίας		4.614,93				
	Αγορές και διαφορά (+) αποθεμάτων		321.472,09				
	4 Οργανικά έξοδα						
60	- Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	62.942,10					
61	- Αμοιβές και έξοδα τρίτων	550,00					
62	Παροχές τρίτων	15.695,87					
63	- Φόροι Τέλη (πλην των μη ενσωματού-μενων στο λειτουργικό κόστος	0,83					
64	Διάφορα έξοδα						
64,00	- Έξοδα μεταφορών	7.039,08					
64.01	- Έξοδα ταξειδίων	7.468,35					
64.02	- Έξοδα προβολής και διαφημίσεως						
64.03	- Έξοδα εκθέσεων - επιδείξεων						
64.04	- Ειδικά έξοδα προώθησης εξαγωγών						
64.05	- Συνδρομές Εισφορές						
64.06	- Δωρεές επιχορηγήσεις						
64.07	- Έντυπα και γραφική ύλη	444,05					
64.08	- Υλικά άμεσης ανάλωσης	2.740,53					
64.09	- Έξοδα δημοσιεύσεων						
64.10	- Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων						
64,11	- Διαφορές αποτιμ. συμμετοχών						
64.12	- συμμετοχών και χρεογράφων						
64.98	- Διάφορα	1.426,31					
65	- τόκοι και συναφή έξοδα	450,42					
66	- Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	29.487,94					
68	- Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως		128.245,48				
	Συνολικό κόστος		449.717,57				
	ΜΕΙΟΝ :						
78.00	ιδιοπαραγωγή και βελτιώσεις παγίων						
78.10	Ιδιόχρηση ή καταστροφή αποθεμάτων						
78,11							
	Συνολικό κόστος εσόδων		449.717,57				
80.00	**Κέρδη εκμεταλλεύσεως**		**91.670,19**	80	- **Ζημιές εκμετάλλευσης**		
			541.387,76				541.387,76