ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΑΛΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	2.797,92	2.797,92	0,00	2.797,92	2.797,92	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια - Εγκατ. Κτιρίων	780,00	779,98	0,02	780,00	779,98	0,02
4. Μηχανήματα	37.421,00	11.988,83	25.432,17	42.284,56	13.825,55	28.459,01
5. Μεταφορικά μέσα	33.150,73	9.530,59	23.620,14	30.850,73	4.615,94	26.234,79
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.554,32	1.554,25	0,07	869,54	869,50	0,04
	72.906,05	23.853,65	49.052,40	74.784,83	20.090,97	54.693,86
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	72.906,05	23.853,65	49.052,40	74.784,83	20.090,97	54.693,86
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			50,00			4.050,00
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες			6.168,00			3.865,68
Σύνολο			6.218,00			7.915,68
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			104.482,00			105.859,69
3α. Επιταγές εισπρακτέες			0,00			7.282,20
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			23.925,76			23.925,76
11. Χρεώστες διάφοροι			4.864,48			4.852,65
Σύνολο			133.272,24			141.920,30
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			59.868,53			30.785,31
3. Καταθέσεις όψεως			4,07			1.000,95
Σύνολο			59.872,60			31.786,26
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			199.362,84			181.622,24
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			655,20
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**248.415,24**			**236.971,30**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			1,00			1,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΑΛΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ/ΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι. Εταιρικό Κεφάλαιο				
1. Καταβλημένο		50.100,00		50.100,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τακτικό Αποθεματικό		3.995,23		3.995,23
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων εις νέο	75.907,00		75.907,00	
Ζημία χρήσεως εις νέο	-21.061,28		-4.541,50	
Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	-4.541,50	50.304,22	0,00	71.365,50
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)		104.399,45		125.460,73
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ				
2. Λοιπές προβλέψεις		7.602,00		6.941,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές		121.472,70		75.186,70
2α. Επιταγές πληρωτέες		0,00		14.680,00
4. Προκαταβολές Πελατών		5.809,56		3.168,83
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		5.379,34		10.119,56
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		1.887,39		1.414,48
11. Πιστωτές διάφοροι		1.864,80		0,00
Σύνολο υποχρεώσεων(ΓΙΙ)		136.413,79		104.569,57
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ)		**248.415,24**		**236.971,30**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων		1,00		1,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012(01/01/2012-31/12/2012)

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΑΛΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ/ΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	
Κύκλος εργασιών(Πωλήσεις)		142.141,97		192.803,22
Μείον:Κόστος πωλήσεων		132.887,41		168.787,18
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		9.254,56		24.016,04
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	27.679,01		26.092,50	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	2.731,98	30.410,99	1.351,05	27.443,55
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		(21156,43)		(3427,51)
Μείον: 3 . Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή έξοδα	45,80	45,80	119,01	119,01
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		(21202,23)		(3546,52)
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ/ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	210,74		0,00	
2.Έκτακτα κέρδη	1.371,55		0,00	
	1.582,29		0,00	
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	780,14		425,98	
2. Έκτακτες ζημίες	0,20		0,00	
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	661,00	1.441,34	140,95	0,00	425,98	425,98
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)		(21061,28)				(3972,50)
Μείον:						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		9.617,20			10.840,62	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		9.617,20	-0,00		10.840,62	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ			(21061,28)			(3972,50)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	31/12/2012	31/12/2011
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	21.061,28	3.972,50
Μείον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγ.χρήσεων	71.365,50	75.907,00
Σύνολο	50.304,22	71.934,50
Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος	0,00	569,00
Κέρδη προς διάθεση	50.304,22	71.365,50
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	50.304,22	71.365,50
Σύνολο	50.304,22	71.365,50

Μεταμόρφωση, 31/03/2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΦΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Ρ 707360

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΣΟΥΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 123515

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ Μ.Ε.Π.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΔΡΑ: ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 1 - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Τ.Κ. 14452
ΑΦΜ: 997873172 - ΔΟΥ: Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
ΤΗΛ: 210 2815065 - FAX: 210 6923504