Π.Δ.ΔΕΡΜΑΤΗΣ ΕΠΕ

Ιουλιανού 86 104 40 Αθήνα

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

(ΠΟΣΑ ΣΕ EURO)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		
		Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β.	**ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ**			
	1. Εξοδα ιδρύσεως - οργανώσεως	52,71	52,70	0,01
	Σύνολο Εξόδων Εγκατάστασης	52,71	52,70	0,01
Γ.	**ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**			
	II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις			
	6. Επιπλα και σκεύη	17.360,81	16.739,54	621,27
	Συνολο Ακινητοποιήσεων	17.360,81	16.739,54	621,27
	III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			
	7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			832,26
	Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			1.453,53
Δ.	**ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**			
	I. Αποθέματα			
	1. Εμπορεύματα		86.687,25	86.687,25
	II. Απαιτήσεις			
	1.Πελάτες		1.790,31	
	12.Προκαταβολές Προμηθευτών		79,13	1.869,44
	IV. Χρηματικά Διαθέσιμα			
	1. Ταμείο		301,41	
	3. Καταθέσεις Ουεως		250,00	551,41
	Σύνολο κυκλοφοράντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			89.108,10
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**90.561,64**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Α.	**ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**	
	I. Κεφάλαιο	
	1. Καταβλημένο	18.000,00
	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	
	1. Τακτικό αποθεματικό	11.649,03
	V. Αποτελέσματα εις νέον	
	1. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον	-7.170,87
	VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση Κεφαλαίου	
	1. Καταθέσεις εταίρων	63.000,00
	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AIV+AV+AVI)	85.478,16
Γ.	**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**	
	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
	1.Προμηθευτές	1.662,44
	5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	565,09
	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.775,15
	10.Κέρδη πληρωτέα	1.080,80
	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	5.083,48
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**90.561,64**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		109.132,74
Μείον:Κόστος Πωλήσεων		101.340,81
Μικτά Αποτελέσματα(κέρδη) εκμετάλλευσης		7.791,93
Μείον: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	11.560,87	
3. Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης	9.365,19	20.926,06
Ολικά Αποτελέσματα(ζημίες) εκμετάλλευσης		-13.134,13
Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα		
2. Έκτακτα κέρδη	99,99	99,99
Καθαρά Αποτελέσματα(ζημίες) χρήσεως		-13.034,14

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	-13.034,14
Μείον :Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγουμένων χρήσεων	5.863,27
	-7.170,87
Ζημιες εις νέον	-7.170,87

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

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

ΧΡΕΩΣΗ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	
1.Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως:		
20.Εμπορεύματα	86.982,33	86.982,33
2.Αγορές χρήσεως:		
20.Εμπορεύματα	74.353,44	74.353,44
Σύνολο Αρχικών Αποθεμάτων & Αγορών χρήσεως		161.335,77
3.Μείον: Αποθέματα τέλους χρήσεως:		
20.Εμπορεύματα	86.687,25	86.687,25
Αγορές και διαφορά (+-) Αποθεμάτων		74.648,52
4.Οργανικά Έξοδα		
60.Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	33.523,62	
61.Αμοιβές και έξοδα τρίτων	1.200,00	
62.Παροχές τρίτων	10.830,30	
63.Φόροι-Τέλη	0,00	
64.Διάφορα Έξοδα:		
64.00Έξοδα μεταφορών	1.019,29	
64.05Συνδρομές - εισφορές	150,00	
64.07Έντυπα & γραφική ύλη	185,14	
64.98Διάφορα Έξοδα	710,00	
66.Αποσβέσεις Παγίων στοιχείων ενσωμ στο λειτ κόστος	0,00	47.618,35
Συνολικό Κόστος Εσόδων		122.266,87
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΗΣ		122.266,87

ΠΙΣΤΩΣΗ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012
1. Πωλήσεις	
70.Εμπορευμάτων	109.132,74
80.00 Ζημίες Εκμετάλλευσης	13.134,13
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	122.266,87

Αθήνα 31/3/2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Δερμάτης Παναγιώτης

Π. Δ. ΔΕΡΜΑΤΗΣ Ε.Π.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΠΟΛΥΔΟΥ 4 - 104 40 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 52 3[illegible]

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Πολυχρονιάδης Αριστοτέλης
Α.Μ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 18419/Α ΤΑΞΗΣ