ΑΘΗΝΑ ΠΑΡΝΑΣΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Έξοδα ιδρύσεως & Α Εγκ/σης	16.276,08	16.276,08	-	15.140,48	15.140,48	-
	16.276,08	16.276,08	-	15.140,48	15.140,48	-
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες ακινητ/σεις						
4.Μηχανηματα-τεχνικές εγκ/σεις	27.248,71	27.248,28	0,43	26.801,56	18.924,28	7.877,28
5.Μεταφορικά μέσα	28.781,95	4.317,29	24.464,66	-	-	-
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	69.607,14	69.606,58	0,56	66.375,14	57.256,58	9.118,56
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ ΙΙ)	125.637,80	101.172,15	24.465,65	93.176,70	76.180,86	16.995,84
ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες						
7.Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			868,43			568,43
						568,43
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			25.334,08			17.564,27
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			40.449,18			38.165,22
2. Α Ύλες & Υλικά Συσκευασίας			40.258,69			41.187,09
			80.707,87			79.352,31
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			200.792,09			170.253,74
3α.Επιταγές εισπρακτέες			199.830,94			165.465,55
3β Επιταγές Εισπρακτέες σε καθυστέρηση			47.919,11			47.919,11
4. Γραμμάτια Εισπρακτέα			600,00			
11.Χρεώστες Διάφοροι			17.462,87			10.511,79
			466.605,01			394.150,19
ΙV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			118.314,62			207.931,14
3.Καταθέσεις οψεως & προθεσμίας			148.930,51			128.784,67
			267.245,13			336.715,81
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			814.558,01			810.218,31
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			839.892,09			827.782,58

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι.Εταιρικό Κεφάλαιο				
1.Καταβλημένο	237.500,00		237.500,00	
		237.500,00		237.500,00
ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια				
1.Τακτικό αποθεματικό	17.913,07	17.913,07	10.054,99	10.054,99
V. Αποτελέσματα εις νέον				
Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον		351.208,22		203.508,22
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV)		606.621,29		451.063,21
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ				
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	23.200,00		23.200,00	
2. Λοιπές Προβλέψεις	13.817,71	37.017,71	13.817,71	37.017,71
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Τραπεζικά Δάνεια		0,00		54.492,26
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1.Προμηθευτες	15.751,97		93.863,22	
2α.Επιταγές πληρωτέες	100.936,31		136.193,50	
6.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	69.757,65		34.921,58	
10.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	9.807,16		20.231,10	
11.Πιστωτές διάφοροι	0,00	196.253,09	0,00	285.209,40
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)		196.253,09		339.701,66
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ.(Α+Β+Γ)		839.892,09		827.782,58

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 Δεκεμβρίου 2012

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01-31/12/2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01-31/12/2011	
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών		1.347.398,24		1.066.713,07
Μείον:Κόστος πωλήσεων		698.342,92		570.331,90
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη)εκμετ/σεως		649.055,32		496.381,17
Πλέον: 1. Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης		0,00	16.828,73	
ΣΥΝΟΛΟ:	67.383,53		513.209,90	
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	381.840,01		332.800,28	
3.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		449.223,54	63.244,35	396.044,63
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως		199.831,78		117.165,27
Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	265,04		321,48	
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	3.947,71		4.752,66	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως		-3.682,67		-4.431,18
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		196.149,11		112.734,09
Πλέον:				
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		1.998,30		
Μείον: Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		986,51		
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		197.160,90		112.734,09
Μείον :Οι απο αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος	26.126,89		15.209,18	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη)ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	26.126,89	0,00	15.209,18	0,00
		197.160,90		112.734,09

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣ. 01/01-31/12/12	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ. 01/01-	
Καθαρά αποτ/τα(κέρδη) χρήσεως	197.160,90	112.734,09	
(μείον) Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου προηγ. Χρησεων	-	0,00	112.734,09
Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος χρήσεως	41.602,82	26.279,47	26.279,47
Κέρδη προς διάθεση	155.558,08		86.454,62
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
1.Τακτικό αποθεματικό	7.858,08	4.454,62	
3.Εταίροι	0	-	
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	147.700,00	82.000,00	
Σύνολο	155.558,08		86.454,62

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, 31/03/2013

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
ΑΘΗΝΑ ΠΑΡΝΑΣΑ
ΑΙ 023216

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΙ 516333