ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	15.860,61	5.080,05	10.780,56	10.118,00	674,54	9.443,46
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	95.811,30	21.477,91	74.333,39	64.559,48	6.729,50	57.829,98
	111.671,91	26.557,96	85.113,95	74.677,48	7.404,04	67.273,44
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια καί τεχνικά έργα	178.790,73	23.448,86	155.341,87	272.770,95	11.826,57	260.944,38
4. Μηχανήματα,τεχνικές εγκαταστάσεις καί λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	189.197,13	31.111,67	158.085,46	246.309,00	13.452,45	232.856,55
5. Μεταφορικά μέσα	223.790,90	40.106,82	183.684,08	628.582,14	35.041,08	593.541,06
6. Επιπλα καί λοιπός εξοπλισμός	129.750,70	33.154,11	96.596,59	159.228,26	11.014,14	148.214,12
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ)	721.529,46	127.821,46	593.708,00	1.306.890,35	71.334,24	1.235.556,11
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικ/κες απαιτήσεις						
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			620.000,00			615.000,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			92.554,00			92.554,00
			712.554,00			707.554,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)			1.306.262,00			1.943.110,11
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			1.117.775,17			1.687.493,20
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			364.851,03			419.133,38
			1.482.626,20			2.106.626,58
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			774.644,17			856.702,14
2. Γραμμάτια εισπρακτέα - Χαρτοφυλακίου			7.721,36			5.700,00
2α. Επιταγές εισπρακτέες			21.237,33			25.785,15
11. Χρεώστες διάφοροι			357.509,39			425.091,39
12. Λογ/μοι διαχειρίσεως προκαταβ.& πιστώσ.			15.765,00			409.139,19
			1.176.877,25			1.722.417,87
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			4.091,60			46.215,18
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			214.026,41			438.997,68
			218.118,01			485.212,86
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			2.877.621,46			4.314.257,31
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			3.895,89			16.858,70
			3.895,89			16.858,70
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			**4.272.893,30**			**6.341.499,56**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			208,00			193,00
2. Χρεωστ.λογ/μοι εγγυήσεων & εμπράγμ. ασφαλειών			187.000,00			187.000,00
			187.208,00			187.193,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Κεφάλαιο μετοχικό		
1. Καταβλημένο	750.000,00	750.000,00
2. Οφειλόμενο	0,00	0,00
	750.000,00	750.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο Ζημιών χρήσεως εις νέο	-2.547.146,77	-1.430.352,76
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+ΑV)	-1.797.146,77	-680.352,76
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών		
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.415.481,01	3.500.000,00
	3.415.481,01	3.500.000,00
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	1.066.253,03	1.719.752,14
2. Γραμμάτια πληρωτέα	84.172,54	0,00
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	608.090,27	1.290.240,56
4. Προκαταβολές πελατών	101.534,30	147.154,77
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	33.891,00	46.860,88
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	425.821,93	101.416,83
11. Πιστωτές διάφοροι	332.144,52	216.427,14
	2.651.907,59	3.521.852,32
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓΙΙ)	6.067.388,60	7.021.852,32
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	2.651,47	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαρισμοί παθητικού	0,00	0,00
	2.651,47	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	**4.272.893,30**	**6.341.499,56**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	208,00	193
2. Πιστωτ. λογ/μοι εγγυήσεων & εμπραγμ. ασφαλειών	187.000,00	187.000,00
	187.208,00	187.193,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

			Ποσά κλειομεν. χρήσης 2012			Ποσά προηγ. χρήσης 2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			5.116.312,08			4.797.857,37
ΜΕΙΟΝ: Κόστος Πωλήσεων			3.517.484,82			3.599.690,02
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			1.598.827,26			1.198.167,35
ΠΛΕΟΝ: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			78.769,82			115.156,64
Σ Υ Ν Ο Λ Ο			1.677.597,08			1.313.323,99
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		703.101,45			699.820,65	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		1.915.333,09	2.618.434,54		1.885.762,98	2.585.583,63
Μερικά αποτελέσματα (Ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-940.837,46			-1.272.259,64
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		981,78			2.439,60	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		202.082,37	-201.100,59		169.253,32	-166.813,72
Ολικά αποτελέσματα (Ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-1.141.938,05			-1.439.073,36
II.ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα						
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		1.816,24			83,51	
2. Εκτακτα κέρδη		82.433,57			13.012,63	
		84.249,81			13.096,14	
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	7.526,02			3.675,54		
2. Εκτακτες ζημιές	51.116,02			700,00		
3. Εξοδα προηγουμένων χρήσεων	506,00	59.148,04		0,00	4.375,54	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (Ζημιές)			**-1.116.836,28**			**-1.430.352,76**
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		129.732,67			82.430,98	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		129.732,67	0,00		82.430,98	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			**-1.116.836,28**			**-1.430.352,76**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) χρήσης	-1.116.836,28	-1.430.352,76
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (Ζημιές) προηγ.χρήσεων	-1.430.310,49	0,00
Σύνολο	-2.547.146,77	-1.430.352,76
Ζημιές εις νέο	-2.547.146,77	-1.430.352,76

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ.ΑΚ 109150

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΡΙΤΣΗΣ
Α.Μ.34576