TAFARM ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ.ΤΑΤΣΙΡΑΜΟΣ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 38η (ΧΡΗΣΗ 01/01/12 - 31/12/12)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2011		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ
Γ) ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι) Ασώματες Ακινητοποιήσεις						
5) Λοιπές Ασώματες Ακινητοποιήσεις	130.314,80	118.237,95	12.076,85	127.813,00	92.302,95	35.510,05
ΙΙ.Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	680.000,00		680.000,00	680.000,00		680.000,00
3.Κτήρια και Τεχνικά Έργα	102.022,84	45.000,72	57.022,12	61.444,84	23.496,31	37.948,53
4.Μηχ/τα - Τεχν.Εγκ/σεις & Λοιπος Μηχ.Εξοπλ.	242.805,85	97.942,48	144.863,37	210.439,85	76.394,12	134.045,73
5.Μεταφορικά μέσα	80.916,95	50.670,17	30.246,78	78.884,43	42.096,36	36.788,07
6.Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	238.842,13	206.590,28	32.251,85	212.121,92	191.192,56	20.929,36
	1.344.587,77	400.203,65	944.384,12	1.242.891,04	333.179,35	909.711,69
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)	1.474.902,57	518.441,60	956.460,97	1.370.704,04	425.482,30	945.221,74
ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες Μακροπρ.Χρηματ/κες απαιτήσεις						
7.Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	6.266,29		6.266,29	6.266,29		6.266,29
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)	1.481.168,86	518.441,60	962.727,26	1.376.970,33	425.482,30	951.488,03
Δ) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			116.886,43			125.452,17
2.Προϊόντα Εργοστασίου			66.752,45			69.914,31
4.Πρώτες & Βοηθητικές Ύλες-Αναλώσιμα Υλικά			114.710,83			124.912,08
5.Παραγγελίες Κυκλοφορούντων Στοιχείων						18.131,90
Σύνολο			298.349,71			338.410,46
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			272.434,56			282.205,26
2.Γραμμάτια Εισπρακτέα			1.000,00			1.054,00
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			4.100,00			
3α.Επιταγές Εισπρακτέες (Μεταχρονολογημένες)			185.104,94			569.124,87
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			28.751,66			16.289,46
11.Χρεώστες Διάφοροι			70.742,72			252.319,66
12.Λογαριασμοί Διαχειρίσεως Προκαταβολών και Πιστώσεων			54.747,87			640,24
Σύνολο			616.881,75			1.121.633,49
ΙΙΙ.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			80,72			3.545,73
3.Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας			334.974,09			110.448,42
Σύνολο			335.054,81			113.994,15
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)			1.250.286,27			1.574.038,10
Ε) ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			79,70			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			2.213.093,23			2.525.526,13

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2011
Α) ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Κεφάλαιο		
1.Καταβεβλημένο	150.000,00	150.000,00
IV) Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	50.000,00	45.832,11
V) Αποτέλεσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	855.540,81	599.794,28
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	1.055.540,81	795.626,39
Γ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2.Δάνεια Τραπεζών	379.130,00	507.468,00
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ)	379.130,00	507.468,00
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	93.090,00	98.632,76
2α.Επιταγές Πληρωτέες (Μεταχρονολογημένες)	19.194,11	6.427,42
3.Τράπεζες Βραχυπρ.Υποχρεώσεις	561.999,83	852.992,61
5.Υποχρεώσεις Από Φόρους Τέλη	61.513,06	103.049,39
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	29.266,59	23.160,81
11.Πιστωτές Διάφοροι	13.169,89	129.149,82
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	778.233,48	1.213.412,81
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.157.363,48	1.720.880,81
Δ) ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	188,94	9.018,93
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	2.213.093,23	2.525.526,13

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)			2.181.043,17			2.416.769,34
Μείον Κόστος Πωλήσεων			1.008.836,94			1.195.602,65
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμετ/σεως			1.172.206,23			1.221.166,69
Πλέον Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως			1.728,06			7.477,57
Σύνολο			1.173.934,29			1.228.644,26
Μείον Έξοδα						
Διοίκητικης Λειτουργίας	475.233,07			422.393,96		
Λειτουργίας Διάθεσης	316.822,04		792.055,11	281.595,97		703.989,93
			381.879,18			524.654,33
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		7.376,83			480,92	
Πλέον Πιστωτικοί Τόκοι - Συναφή Έσοδα	46.719,93		39.343,10	68.949,77		68.468,85
Μείον Χρεωστικοί Τόκοι - Συναφή Έξοδα			342.536,08			456.185,48
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμετάλλευσεως						
Πλέον Εκτακτά - Ανόργανα Αποτελέσματα		1.121,87			87,08	
Έκτακτα Ανόργανα Έσοδα			1.121,87			87,08
Μείον Έκτακτα - Ανόργανα Αποτελέσματα						
Έκτακτα Ανόργανα Έξοδα	6.765,05			2.053,39		
			6.765,05			2.053,39
			336.892,90			454.219,17
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ						
Μείον		92.959,30			98.942,10	
Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων		92.959,30			98.942,10	
Μείον: Οι Από Αυτές Ενσωματωμένες Στο Λειτουργικό Κόστος			336.892,90			454.219,17
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ						

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

Καθαρά Κέρδη Χρήσεως	336.892,90		454.219,17
Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος	72.538,48		95.353,77
2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι φόροι στο λειτουργικό κόστος	4.440,00		4.440,00
Υπόλοιπο κερδών προς Διάθεση	259.914,42		354.425,40
Τακτικό Αποθεματικό 5% επί των κερδών προς διάθεση	4.167,89		17.721,27
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	255.746,53		336.704,13

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΤΑΤΣΙΡΑΜΟΣ ΚΩΝ.ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ080120

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ ΣΠ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0052874 / Α΄ΤΑΞΗ
Α.Δ.Τ. Ι694768