INDUSTRIE VERNICI ALTO TEVERE HELLAS E.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 — 11ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2012) - ΑΡ. Μ.Α.Ε. .....

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1. Έξοδα.ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σης	8.171,30	8.171,30	0,00	8.171,30	8.171,30	0,00
2.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	13.203,00	13.202,90	0,10	1.203,00	13.202,90	0,10
	21.374,30	21.374,20	0,10	9.374,30	21.374,20	0,10
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	41.372,20	39.014,80	2.357,40	41.372,20	38.730,26	2.641,94
5.Μεταφορικά μέσα	11.235,00	9.753,40	1.481,60	11.235,00	8.322,42	2.912,58
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	72.535,15	71.876,98	658,17	71.794,34	68.145,70	3.648,64
	125.142,35	120.645,18	4.497,17	124.401,54	115.198,38	9.203,16
Σύνολο ακινητοποιήσεων			4.497,17			9.203,16
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.709,63			1.709,63
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			6.206,80			10.912,79
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			79.172,07			89.050,03
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσ/σιας			3.510,59			4.691,80
			82.682,66			93.741,83
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			431.393,66			405.639,26
2.Γραμμάτια εισπρακτέα -χαρτοφυλακίου			1.050,00			---
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			1.283,40			1.283,40
3.α Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.			139.400,86			230.926,07
3.β Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση			53.421,21			46.851,12
7.Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			180.062,50			100.062,50
11.Χρεώστες διάφοροι			27.596,07			12.723,93
12.Λογ/σμοι διαχειρίσεως προκαταβολών			212,63			1.028,63
			834.420,33			798.514,91
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			14.761,14			63.129,58
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			381,37			609,88
			15.142,51			63.739,46
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			932.245,50			955.996,20
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)			938.452,40			966.909,09
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			2.806,00			2.785,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Κεφάλαιο εταιρικό (2000 μερ. των 30 ευρώ)		
1.Καταβεβλημένο	60.000,00	60.000,00
	60.000,00	60.000,00
III.Διάφορες αναπροσαρμογές		
-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας		
λοιπών περιουσ.στοιχείων	0,00	0,00
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	20.000,00	20.000,00
5.Αφορολ.αποθετικό ειδ.Διατάξεων νόμων	30.000,00	30.000,00
	50.000,00	50.000,00
V.Αποτελέσματα εις νέο		
1.Υπόλοιπο κερδών/ζημιών		
χρήσης εις νέο	24.222,03	19.096,13
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	134.222,03	90.903,87
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	428.875,76	418.936,70
2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/μενες)	21.107,42	18.850,00
3.Τράπεζες Λ/βραχ.υποχρεώσεις	296.635,35	402.353,63
4.Προκαταβολές πελατών		
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	52.061,22	28.961,67
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.249,67	2.936,34
10.Μερίσματα πληρωτέα		
11.Πιστωτές διάφοροι	4.300,95	2.575,01
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	804.230,37	874.613,35
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		1.391,87
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	938.452,40	966.909,09
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	2.806,00	2.785,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		840.479,22		822.223,49
μείον: κόστος πωλήσεων		611.206,57		603.986,55
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)		229.272,65		218.236,94
Πλέον :Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		157,79		1.735,43
		229.430,44		219.972,37
ΜΕΙΟΝ :				
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	34.755,66		71.516,72	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	97.335,55	132.091,21	114.105,52	185.622,24
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		97.339,23		34.350,13
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		38.567,56		51.262,94
Ολικά αποτελέσματα(κέρδη/ζημίες) εκμεταλεύσεως		58.771,67		16.912,81
ΙΙΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.707,06			431,02
3.Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	304,56	2.011,62		---
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		56.760,05		17.343,83
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων				
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο	5.446,80		7.032,64	
λειτουργικό κόστος	5.446,80	0,00	7.032,64	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ		56.760,05		17.343,83

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
Καθαρά Αποτελέσματα(κέρδη/ζημίες) Χρήσης	56.760,05	17.343,83
(-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων		
(ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	19.096,13	
(+) Διαφορές φορολογικού ελέγχου		
προηγουμένων χρήσεων		1.752,30
	37.663,92	19.096,13
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	13.441,89	
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ/ ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	24.222,03	19.096,13
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :		
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	24.222,03	
ΣΥΝΟΛΟ	24.222,03	

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΓΑΡΑΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ092134	Α.Δ.Τ. Χ070335