ΚΑΤΣΑΡΗ-ΚΟΡΑΣΙΔΟΥ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/12-31/12/12

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σεως	1.032,65	1.032,64	0,01	1.032,65	838,00	194,65
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	12.360,42	12.360,23	0,19	12.360,42	12.360,23	0,19
	13.393,07	13.392,87	0,20	13.393,07	13.198,23	194,84
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	412.804,15	312.905,68	99.898,47	412.804,15	287.252,68	125.551,47
5. Μεταφορικά μέσα	69.831,97	43.305,05	26.526,92	69.831,97	35.021,05	34.810,92
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	153.211,44	153.158,36	53,08	150.203,86	149.877,92	325,94
	635.847,56	509.369,09	126.478,47	632.839,98	472.151,65	160.688,33
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	635.847,56	509.369,09	126.478,47	632.839,98	472.151,65	160.688,33
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			29.810,50			26.810,50
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			156.288,97			187.498,83
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			708.678,30			562.463,46
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			34.185,50			21.988,50
3α. Επιταγές εισπρακτέες			17.055,00			800,00
11. Χρεώστες διάφοροι			70.091,45			138.076,74
			121.331,95			160.865,24
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			63.318,66			16.958,26
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			113.228,30			260.372,88
			176.546,96			277.331,14
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			1.006.557,21			1.000.659,84
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			35.668,47			35.668,47
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.198.514,85			1.224.021,98

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	250.000,00	250.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	15.110,15	9.646,63
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	27.843,95	27.843,95
	42.954,10	37.490,58
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	153.731,46	215.827,72
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	446.685,56	503.318,30
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	118.777,53	91.301,39
2. Επιταγές πληρωτέες	27.940,31	15.560,52
3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	250.000,00	312.226,64
4. Προκαταβολές πελατών	26.910,00	23.145,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	104.734,03	133.759,37
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	56.855,58	56.343,21
11. Πιστωτές διάφοροι	166.611,84	88.367,55
	751.829,29	720.703,68
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	751.829,29	720.703,68
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.198.514,85	1.224.021,98

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012

Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		2.913.480,14		3.186.055,11
Μείον: Κόστος πωλήσεων		1.860.329,71		2.293.876,80
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		1.053.150,43		892.178,31
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		618,44		36.092,41
Σύνολο		1.053.768,87		928.270,72
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	253.493,79		254.232,26	
ΜΕΙΟΝ: 3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	591.485,50	844.979,29	542.743,54	796.975,80
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		208.789,58		131.294,92
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	757,93		1.142,98	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(59.366,54)	(58.608,61)	(72.519,29)	(71.376,31)
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		150.180,97		59.918,61
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα αποτελέσματα				
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.642,27		11.397,53	
Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	(10.035,50)	(8.393,23)	(21.483,18)	(10.085,65)
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		141.787,74		49.832,96
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	37.412,08		42.863,59	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	37.412,08	0,00	42.863,59	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		141.787,74		49.832,96

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμ. χρ. 2012	Ποσά πρ. χρ. 2011
Καθαρα αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	141.787,74	49.832,96
(+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	49.924,57	182.732,24
Σύνολο	191.712,31	232.565,20
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ	(32.517,33)	(14.995,61)
Κέρδη προς διάθεση	159.194,98	217.569,59
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	5.463,52	1.741,87
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	153.731,46	215.827,72
	159.194,98	217.569,59

Ψυχικό, 31.03.2013

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
ΚΑΤΣΑΡΗ ΑΛΕΞΙΑ
Α.Δ.Τ. Φ 018372

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΣΙΩΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 518865

Α & Β