Ν.Α.ΣΙΤΑΡΑΣ Ε.Π.Ε.

Ισολογισμός της 31/12/2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ						
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	313,01	146,07	166,94	313,01	83,47	229,54
	313,01	146,07	166,94	313,01	83,47	229,54
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
5. Μεταφορικά μέσα	19.607,29	2.205,82	17.401,47	40.827,27	37.382,12	3.445,15
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	10.783,25	9.270,54	1.512,71	13.819,92	11.025,75	2.794,17
	30.390,54	11.476,36	18.914,18	54.647,19	48.407,87	6.239,32
Σύνολο Ακινητοποίησεων (Π+ΠΙ)	30.390,54	11.476,36	18.914,18	54.647,19	48.407,87	6.239,32
ΙΙΙ Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Π+ΠΙ+ΠΙΙ)			18.914,18			6.239,32
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι Αποθέματα						
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			406,50			406,50
			406,50			406,50
ΙΙ Απαιτήσεις						
11. Χρεώστες διάφοροι		44.732,00			37.394,26	
		44.732,00			37.394,26	
ΙΙΙ Χρεόγραφα						
IV Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			167.607,61			130.079,23
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			12.401,74			10.508,48
			180.009,35			140.587,71
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			225.147,85			178.388,47
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			213,85			244,65
			213,85			244,65
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			244.442,82			185.101,98
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			11.202,02			
			11.202,02			

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
Ι κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των...Ευρώ)			
1. Καταβλημένο		30.000,00	30.000,00
		30.000,00	30.000,00
ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)			
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων			
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια			
1. Τακτικό αποθεματικό	40.000,00		
Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό		40.000,00	40.000,00
4.Έκτακτα αποθεματικά		30.000,00	
		70.000,00	40.000,00
V Αποτελέσματα είς νέο			
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		103.712,22	77.410,55
VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου			
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)		203.712,22	147.410,55
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ			
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.			
1. Προμηθευτές	445,82		1.871,92
4. Προκαταβολές πελατών			458,05
5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	20.284,78		14.964,41
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί			397,05
10. Μερίσματα πληρωτέα	20.000,00		
11. Πιστωτές διάφοροι			20.000,00
	40.730,60		37.691,43
Σύνολο υποχρεώσεων (Π+ΠΙ)	40.730,60		37.691,43
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	244.442,82		185.101,98
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ			
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	11.202,02		
	11.202,02		

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86)
Από: 01/01/2012 Εως: 31/12/2012

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			131.581,21			154.644,76
Μείον: Κόστος πωλήσεων			29.484,28			68.241,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			102.096,93			86.403,76
Σύνολο			102.096,93			86.403,76
ΜΕΙΟΝ:						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		8.599,59			16.657,12	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		3.381,40			7.378,56	
4.Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας)			11.980,99			24.035,68
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			90.115,94			62.368,08
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		40,99			89,06	
		40,99			89,06	
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	233,93	233,93	-192,94	336,16	336,16	-247,10
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			89.923,00			62.120,98
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		1.016,27			178,71	
2. Έκτακτα Κέρδη		6.366,21				
		7.382,48			178,71	
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	950,92			16,41		
2. Έκτακτες ζημίες	0,11			0,85		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		951,03	6.431,45		17,26	161,45
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)			96.354,45			62.282,43
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		5.591,14			7.283,95	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		5.591,14	0,00		7.283,95	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			96.354,45			62.282,43

ΑΘΗΝΑ, 09/06/2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΣΙΤΑΡΑΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ Τ. ΤΣΙΚΑΣ

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2012 Εως: 31/12/2012

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως		96.354,45		62.282,43
(+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		77.410,55		49.661,01
Σύνολο		173.765,00		111.943,44
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	20.052,78		14.532,89	
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι		20.052,78		14.532,89
Κέρδη προς διάθεση		153.712,22		97.410,55
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής				
2. Πρώτο μέρισμα		20.000,00		20.000,00
5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά (αναφέρεται ο σκοπός)		30.000,00		
8. Υπολοιπο Κερδών εις νέο		103.712,22		77.410,55
Σύνολο		153.712,22		97.410,55