ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

		ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΩΣ 31/12/11	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 31/12/12	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ
I.	ΠΑΓΙΑ				
13	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	12.708,27 €	9.243,85 €	675,00 €	2.789,42 €
14	ΕΠΙΠΛΑ & Λ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	21.709,15 €	18.328,42 €	2.810,69 €	570,04 €
16	ΑΣΩΜ/ΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ	2.262,56 €	1.671,84 €	262,36 €	328,36 €
	ΣΥΝΟΛΑ	36.679,98 €	29.244,11 €	3.748,05 €	3.687,82 €

II.	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ			
Α	ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ			246.464,42 €
1.	ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ		246.464,42 €	
Β	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			78.825,08 €
1.	ΠΕΛΑΤΕΣ		66.655,43 €	
2.	ΠΡΟΚ/ΛΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ		3.753,77 €	
3.	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		8.415,88 €	
III.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			82.258,22 €
1.	ΤΑΜΕΙΟ		4.956,28 €	
2.	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ		77.301,94 €	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			411.235,54 €

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

I.	ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		114.000,00 €
1.	ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	114.000,00 €	
II.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		17.857,85 €
1.	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5.993,24 €	
2.	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	11.864,61 €	
	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ)		131.857,85 €
III.	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧ/ΣΕΙΣ		279.377,69 €
1.	ΠΡΟΚ/ΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	6.492,24 €	
2.	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	229.544,26 €	
3.	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	14.000,00 €	
4.	ΥΠΟΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΙ- ΤΕΛΗ	28.245,33 €	
5.	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΕΓΑΝΙΣΜΟΙ	1.095,86 €	
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		411.235,54 €

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ

	ΧΡΕΩΣΗ	
1.	ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ	305.652,61 €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

	ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	648.720,99 €
ΜΕΙΟΝ :	ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	538.980,09 €

-	ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	305.652,61 €	
2.	ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ		479.791,90 €
-	ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	479.791,90 €	
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ&ΑΓΟΡΩΝ		785.444,51 €
3.	ΜΕΙΟΝ:ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΛΗΞΗΣ		246.464,42 €
-	ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	246.464,42 €	
	ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ		538.980,09 €
4.	ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ		89.390,03 €
-	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	22.399,99 €	
-	ΑΜΟΙΒΕΣ&ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	7.418,85 €	
-	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	43.750,75 €	
-	ΦΟΙΡΟΙ-ΤΕΛΗ	2.230,76 €	
-	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	9.487,03 €	
-	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝ.ΕΞΟΔΑ	354,60 €	
-	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ	3.748,05 €	
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΣΟΔΟΝ		628.370,12 €
	ΚΕΡΔΗ ΕΚΜ/ΣΗΣ		20.350,87 €
	ΣΥΝΟΛΟ		648.720,99 €
	ΠΙΣΤΩΣΗ		
1.	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠ/ΤΩΝ(70)	524.747,81 €	
2.	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠ.ΑΠΟΘ/ΤΩΝ(72)	71.167,52 €	
3.	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (73)	52.805,66 €	
	ΣΥΝΟΛΟ		648.720,99 €

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΖΑΜΠΑΚΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 19358
ΑΦΜ.047241843

	ΜΙΚΤΑ ΑΠ/ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜ/ΣΗΣ		109.740,90 €
ΜΕΙΟ 1.	ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ/ΚΗ ΕΚΜ/ΣΗΣ	86.431,89 €	
2.	ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	2.958,14 €	89.390,03 €
	ΜΕΡΙΚΑ ΑΠ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ		20.350,87 €
ΜΕΙΟΝ :	ΟΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	3.748,05 €	
ΜΕΙΟΝ :	ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣ/ΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ/ΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	3.748,05 €	0,00 €
	ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ		20.350,87 €

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ)	20.350,87 €	
ΜΕΙΟΝ :	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	4.070,17 €	
	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΔΙΑΘΕΣΗ	16.280,70 €	

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

1.	ΚΕΡΔΗ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΝΤΑ ΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ		14.000,00 €
Α.	ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ	7.000,00 €	
Β.	ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ	7.000,00 €	
2.	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ		2.280,70 €

31/3/2013
ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ
ΑΦΜ 076788550
ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΑΦΜ 056057908