

ΕΥΤΗΡΙΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	ΑΣΑ ΚΤΗΘΗΚΕ	ΑΠΟ-ΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕ-ΣΤΗ ΑΣΑ	ΑΣΑ ΚΤΗΘΗΚΕ	ΑΠΟ-ΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕ-ΣΤΗ ΑΣΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Εξόδα ιδρύσεως & της εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	1.551,90	1.551,85	0,05	1.551,90	1.551,85	0,05
	<u>1.551,90</u>	<u>1.551,85</u>	<u>0,05</u>	<u>1.551,90</u>	<u>1.551,85</u>	<u>0,05</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
4. Μηχανήματα-τεχν. εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανικός εξοπλισμός	22.869,33	22.869,17	0,16	22.869,33	22.869,17	0,16
5. Μεταφορικά μέσα	354,00	353,99	0,01	354,00	353,99	0,01
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	5.597,18	5.596,85	0,33	5.597,18	5.596,85	0,33
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>28.820,51</u>	<u>28.820,01</u>	<u>0,50</u>	<u>28.820,51</u>	<u>28.820,01</u>	<u>0,50</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)		<u>0,50</u>			<u>0,50</u>	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			35.206,70			28.363,19
2. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
			<u>35.206,70</u>			<u>28.363,19</u>
II. Αποτίτλοι						
1. Πελάτες			10.088,73			10.366,91
			<u>10.088,73</u>			<u>10.366,91</u>
3α. Επιταγές εισπρακτέες			13.494,33			8.800,65
11. Χρεώστες διάφοροι			4.785,23			895,42
			<u>28.368,29</u>			<u>20.062,98</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			571,55			321,76
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			55.024,07			51.646,90
			<u>55.595,62</u>			<u>51.968,66</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>119.170,61</u>			<u>100.394,83</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα απόρριψης			616,42			1.742,07
			<u>616,42</u>			<u>1.742,07</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>119.787,58</u>			<u>102.137,45</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		94.901,42		76.561,14
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>-54.010,72</u>		<u>-39.809,93</u>
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		40.890,70		36.751,21
Σύνολο		<u>40.890,70</u>		<u>36.751,21</u>
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		9.415,17		3.158,72
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		8.593,92		3.878,86
Μικτά αποτελέσματα κέρδη/(ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>22.881,61</u>		<u>29.713,63</u>
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		151,04		249,04
Ολικά αποτελέσματα κέρδη/(ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>22.730,57</u>		<u>29.464,59</u>
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		151,22		23,14
Μείον:				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		0,00		41,78
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα κέρδη/(ζημιές)		<u>22.881,79</u>		<u>29.445,95</u>
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		0,00		101,80
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λεπ. κόστος		0,00		101,80
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>22.881,79</u>		<u>29.445,95</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΑΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Εταιρικό Κεφάλαιο (2.300 Εταίρ. Μεριδ. των 30,00 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	69.000,00	69.000,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	2.093,11	1.177,84
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Κέρδη χρήσεως εις νέο	22.315,25	5.004,79
	<u>22.315,25</u>	<u>5.004,79</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑV)	<u>93.408,36</u>	<u>75.182,63</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	19.503,57	7.875,20
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	5.743,23	7.547,36
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	20,00	20,00
11. Πιστωτές διάφοροι	1.112,42	11.512,26
	<u>26.379,22</u>	<u>26.954,82</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>26.379,22</u>	<u>26.954,82</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	<u>119.787,58</u>	<u>102.137,45</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελ. Κέρδη χρήσεως	22.881,79	29.445,95
Υπόλοιπο Κερδών/(Ζημιών) προηγ. χρήσεων	5.004,79	-17.281,78
Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος	-4.656,06	-5.981,54
Κέρδη εις νέο	<u>23.230,52</u>	<u>6.182,63</u>
Η Διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό Αποθεματικό	915,27	1.177,84
3. Υπόλοιπο Κερδών εις Νέο	<u>22.315,25</u>	<u>5.004,79</u>
	<u>23.230,52</u>	<u>6.182,63</u>

Κρουονέρι, 28 Φεβρουαρίου 2013

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Χ. ΜΑΡΚΕΤΟΣ
Α.Δ.Τ. Σ 912329/97

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 074179/07
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 2350 - Α' ΤΑΞΕΩΣ