ΓΚΟΛΝΤΧΕΜ Ε.Π.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012-31/12/2012) 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	4.693,32	4.693,31	0,01	4.693,32	4.693,31	0,01
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	26.741,14	26.740,00	1,14	26.741,14	26.740,00	1,14
	31.434,46	31.433,31	1,15	31.434,46	31.433,31	1,15
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια-Εγκαταστάσεις-Τεχνικά Εργα						
4.Μηχανήματα-τεχν.εγκ/σεις-λοιπ.μηχ/κος εξοπλ.						
5.Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	59.668,58	58.043,67	1.624,91	58.042,58	57.000,45	1.042,13
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκ/λές			0,00			0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	59.668,58	58.043,67	1.624,91	58.042,58	57.000,45	1.042,13
Σύνολο (Β+ΓΙΙ)	91.103,04	89.476,98	1.626,06	89.477,04	88.433,76	1.043,28
ΙΙΙ.Συμμ.& αλλες μακρ.χρηματοοικ.απαιτ.						
1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις						
3.Μακρ/σμες απαιτήσεις κατά συνδεδ.επιχ.						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.345,56			1.345,56
Σύνολο (ΓΙΙΙ)			1.345,56			1.345,56
Σύνολο Παγίων Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			2.970,47			2.387,69
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
3.Εμπορευματα στην αποθηκη			440.316,18			422.377,15
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων						
			440.316,18			422.377,15
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			1.045.346,42			1.156.924,23
2.Γραμμάτια εισπρακτεα			0,00			0,00
3α.Επιταγές εισπρακτέες στο χαρτοφυλάκιο			553.866,17			578.402,09
3α.Επιταγές εισπρ.στις τράπεζες σε εγγύηση			0,00			0,00
3β.Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση (σφραγ.)			0,00			0,00
5.Βραχ/σμες απαιτήσεις κατά συνδ.επιχ/σεων						
10. Επισφαλείς Επίδικοι Πελάτες & Χρεώστες		10.782,21			18.864,23	
Μείον: Προβλέψεις			10.782,21			18.864,23
11.Χρεώστες διάφοροι			125.663,22			383.676,62
12.Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			0,00			0,00
			1.735.658,02			2.137.867,17
ΙV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			1.914,14			4.905,48
3.Καταθέσεις Όψεως			535.145,12			392.687,86
Σύνολο Διαθεσίμων (IV)			537.059,26			397.593,34
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			2.713.033,46			2.957.837,66
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ						
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00
			0,00			0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**2.716.005,08**			**2.960.226,50**

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2012	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Καταβεβλημενο εταιρικο κεφακαιο	300.000,00	300.000,00
Συνολο κεφαλαιου	300.000,00	300.000,00
ΙΙ		
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	206.950,00	206.950,00
5. Αφορολόγητα Αποθεμ.ειδικ.διατάξεων-νόμων	0,00	0,00
Σύνολο (IV)	206.950,00	206.950,00
Σύνολο (ΑΙΙ+ΑΙV)	206.950,00	206.950,00
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	1.093.347,51	697.838,66
Σύνολο Αποτελεσμάτων (V)	1.093.347,51	697.838,66
VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση Μετοχ.Κεφαλ.		
2. Διαθέσιμα μερίσματα χρήσης για αύξηση Μ/Κ		
3. Αποθεματικά διατιθέμενα για αύξηση Μ/Κ	0,00	0,00
Σύνολο (VI)	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	1.600.297,51	1.204.788,66
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1.Προβλέψεις αποζημιώσεων προσωπικού		
2.Λοιπές Προβλέψεις	16.794,76	16.794,76
	16.794,76	16.794,76
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	482.566,09	502.008,46
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)		
3. Τράπεζες Λ/μοί βραχ/θεσμων υποχρ/σεων		
4. Προκαταβολές Πελατών		
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	141.182,66	131.088,99
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	5.876,26	5.951,60
10. Μερίσματα πληρωτέα	465.390,18	1.095.414,07
11. Πιστωτές διάφοροι	3.897,62	4.179,96
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	1.098.912,81	1.738.643,08
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ		
1.Έσοδα επόμενων χρήσεων		
1.Έξοδα χρήσης δουλευμένα		
	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**2.716.005,08**	**2.960.226,50**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

		ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2012			ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2011
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ					
Κύκλος Εργασιών		3.587.482,19			3.480.946,80
Μείον Κόστος Πωλήσεων		2.937.343,00			2.840.162,78
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ.(ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΗΣ		650.139,19			640.784,02
Πλέον άλλα έσοδα		13.111,01			15.657,45
Σύνολο		663.250,20			656.441,47
ΜΕΙΟΝ:					
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	83.454,58		90.002,30		
3.Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	52.202,35	135.656,93	62.947,70	152.950,00	
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ.(ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΗΣ		527.593,27			503.491,47
ΠΛΕΟΝ:					
1.Έσοδα συμμετοχών	0,00		0,00		
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	12.628,42		950,00		
ΜΕΙΟΝ:					
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	3.137,63	9.490,79	4.468,60	3.518,60	
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ.(ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ		537.084,06			499.972,87
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα					
2.Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00		
3.Έσοδα από προβλεψεις προηγ, χρήσεων					
ΜΕΙΟΝ:	0,00		0,00		
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	60,00		35.000,00		
2.Έκτακτες ζημίες					
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων					
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	-60,00	0,00	-35.000,00	
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ.(ΚΕΡΔΗ)		537.024,06			464.972,87
Μείον : αποσβέσεις παγίων στοιχείων	1.043,22		1.067,00		
Μείον οι απ'αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος	1.043,22		1.067,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		**537.024,06**			**464.972,87**

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΚΑΣΙΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡ.

Α.Δ.Τ. ΑΚ219565

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΡΜΕΝΗΣ ΚΩΝ.ΝΟΣ

ΑΔΤ .ΑΚ091099

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2012	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	537.024,06	464.972,87
(+) : Υπόλοιπο αποτελ/των (κερδών) προηγ.χρήσ.	697.838,66	385.815,36
(-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσ.	-34.635,21	-34.706,57
(+) : Αποθεματικά προς διάθεση	0,00	0,00
Σύνολο	1.200.227,51	816.081,66
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	106.880,00	118.243,00
2. Φόρος αποθεματικών Ν.2954/2001	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	**1.093.347,51**	**697.838,66**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Μερίσματα από κέρδη χρήσεως πληρωτέα		
3. Διανομη κερδων σε εταιρους	0,00	0,00
5. Έκτακτα φορολογηθέντα αποθεματικά	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	1.093.347,51	697.838,66
9. Διαθέσιμα μερίσματα χρήσης για αύξηση Μ/Κ		
	1.093.347,51	**697.838,66**