2705

Μ. ΛΑΝΤΖΟΥ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά Προηγουμένης χρήσεως 2011		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**Αξία Κτήσ.**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**	**Αξία Κτήσ.**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**
1. Εξοδα ιδρύσεως & α' εγκ/σεως	790,64	790,64	0,00	790,64	790,64	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	45.316,95	10.744,96	34.571,99	45.316,95	10.744,96	34.571,99
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	57.047,68	32.617,72	24.429,96	57.047,68	32.617,72	24.429,96
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γ II)	102.364,63	43.362,68	59.001,95	102.364,63	43.362,68	59.001,95
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			9.683,26			9.683,26
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			68.685,21			68.685,21
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			168.561,00			177.207,60
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			3.608,72			10.030,76
			172.169,72			187.238,36
II. Απαιτήσεις						
11. Χρεώστες διάφοροι			8.977,94			9.117,82
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			50.465,04			20.996,42
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			37.031,18			96.826,92
			87.496,22			117.823,34
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			268.643,88			314.179,52
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			337.329,09			382.864,73

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2012	Ποσά Προηγ. χρήσ. 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο Εταιρικό		
1. Καταβλημένο	18.000,00	18.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικά αποθεματικό	6.768,99	6.768,99
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλ. κερδών ή ζημιών χρήσεως εις νέο	-220.053,50	-190.590,78
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AIV+AV)	-195.284,51	-165.821,79
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	27.381,38	5.245,31
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ.)	67.053,06	102.194,42
3. Τράπεζες λογ. βραχ/μων υποχρ.	28.404,85	27.054,52
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	29.605,35	30.266,70
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	13.787,63	11.042,65
11. Πιστωτές διάφοροι	366.381,33	372.882,92
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	532.613,60	548.686,52
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	337.329,09	382.864,73

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	**Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012**		**Ποσά Προηγουμένης χρήσεως 2011**	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		405.533,92		496.909,78
Μείον: Κόστος πωλήσεων		315.463,34		376.123,85
Μικτά αποτ/τα εκμ/σεως		90.070,58		120.785,93
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		45.000,00
Σύνολο		90.070,58		165.785,93
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	11.449,91		15.273,13	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	103.049,14	114.499,05	137.458,18	152.731,31
Μερικά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σεως		-24.428,47		13.054,62
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	129,40		2.370,71	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	4.474,93	-4.345,53	5.574,29	-3.203,58
Ολικά αποτ/τα (κερδη/ζημιές) εκμ/σεως		-28.774,00		9.851,04
ΙΙ. ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		-688,72		-239,27
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα		-29.462,72		9.611,77
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-29.462,72		9.611,77

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2012	Ποσά Προηγ. χρήσ. 2011
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	-29.462,72	9.611,77
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγούμενων χρήσεων	-190.590,78	-200.202,55
Αποτελέσματα προς διάθεση	-220.053,50	-190.590,78
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-220.053,50	-190.590,78

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
ΛΑΝΤΖΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ PRETAX ΕΠΕ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ
ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 21065

www.dimopoulosmedia.gr