ANTHESIS ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ Ε.Π.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2012-31/12/2012)

ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 8 -ΚΗΦΙΣΙΑ, ΑΦΜ 998323111, ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

(Αρ. ΓΕ.ΜΗ 007636401000)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 σε ευρώ		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσβ.Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	28.712,11	14.236,51	14.475,60
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ			
2.Αγροί-Φυτείες	2.822,47	0,00	2.822,47
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	10.046,47	3.047,20	6.999,27
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις	8.500,00	70,83	8.429,17
5.Μεταφορικά μέσα	12.786,60	11.081,72	1.704,88
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	71.313,79	44.064,60	27.249,19
7.Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση & προκαταβολές	165.000,00	0,00	165.000,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	270.469,33	58.264,35	212.204,98
ΙΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.620,40
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			214.825,38
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ			
1.Εμπορεύματα			79.191,93
5.Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			11.077,08
			90.269,01
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
1.Πελάτες		257.782,84	
Μείον: Προβλέψεις για επισφάλειες		22.120,73	235.662,11
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			526.542,29
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			1.659,16
11.Χρεώστες διάφοροι			11.192,91
12.Λογ/μοί διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων			6.860,34
			781.916,81
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			
1.Ταμείο			43.035,72
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			55.627,25
			98.662,97
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			970.848,79
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.200.149,77

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 σε ευρώ
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Ι. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	
(6280 μερίδια των 30,00 ευρώ)	
1.Καταβεβλημένο	188.400,00
ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενερ/κού	22.213,49
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1.Τακτικό αποθεματικό	12.729,66
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	19.299,91
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	242.643,06
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1.Προμηθευτές	544.808,52
2.Επιταγές πληρωτέες	29.480,21
3.Τράπεζες-λ.βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	331.683,21
4.Προκαταβολές πελατών	12.095,27
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	25.329,94
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	5.524,39
10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00
11.Πιστωτές διάφοροι	8.585,17
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	957.506,71
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.200.149,77

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

			Χρήση 2012
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			1.415.487,05
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωληθέντων			966.555,61
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			448.931,44
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			0,00
Σύνολο			448.931,44
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		109.115,01	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		254.601,70	363.716,71
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			85.214,73
ΠΛΕΟΝ: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,00	
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		41.085,37	41.085,37
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			44.129,36
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα			
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		6.738,20	
Μείον:			
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	4.375,04		
2.Έκτακτες ζημιές	416,50		
4.Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους	7.075,11	11.866,65	-5.128,45
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			39.000,91
ΜΕΙΟΝ:			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		17.748,77	
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		17.748,77	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΚΕΡΔΗ)			39.000,91

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	Χρήση 2012
Αποτελέσματα χρήσεως (κέρδη)	39.000,91
Μείον:Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-7.896,55
Σύνολο	31.104,36
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	10.560,28
Κέρδη προς διάθεση	20.544,08
Η διάθεση των κερδών γίνεται σε:	
1.Τακτικό αποθεματικό	1.244,17
3.Μερίσματα	0,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	19.299,91
	20.544,08

Κηφισιά, 30 /3/2013

Ο Διαχειριστής — **Ο Λογιστής**

ΚΟΜΙΑΝΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΔΤ ΑΕ.046430)

ΓΚΙΚΑΣ Δ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΑΔΤ Ξ.217175)

ΕΒΕΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 05-06-14
με ΚΑΚ 200724 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 007636401000
Αθήνα 05-06 20 14
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ