VELIA ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2011 - 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 -31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσ.	Αναπόσβ Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσ.	Αναπόσβ Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.194,80	466,75	2.728,05	0,00	0,00	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	317,20	10,57	306,63	0,00	0,00	0,00
4. Μηχανήματα - Εγκαταστάσεις	1.286,00	80,38	1.205,62	0,00	0,00	0,00
5. Μεταφορικά μέσα	5.000,00	187,50	4.812,50	0,00	0,00	0,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	3.043,23	699,49	2.343,74	500,07	500,06	0,01
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	9.646,43	977,94	8.668,49	500,07	500,06	0,01
	3.194,80	466,75	2.728,05	0,00	0,00	0,00
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις.						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.200,00			1.200,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ ΓIII)			12.596,54			1.200,01
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			185.528,13			23.008,80
			185.528,13			23.008,80
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			286.449,75			11.619,89
3α. Επιταγές Εισπρακτέες			239.441,76			92.022,13
11. Χρεώστες Διάφοροι			234.754,33			0,00
			760.645,84			103.642,02
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			38.638,26			2.423,08
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			33.431,74			573,79
			72.070,00			2.996,87
Σύνολο κύκλο. Ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)			1.018.243,97			129.647,69
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.030.840,51			130.847,70

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Εταιρικό κεφάλαιο		
(300 εταιρικά μερίδια των 30 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	9.000,00	9.000,00
IV Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	3.000,00	0,00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών / ζημιών χρήσεως εις νέο	43.883,96	-8.776,08
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV)	55.883,96	223,92
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	259.076,64	42.209,87
2α Επιταγές πληρωτέες	490.920,82	76.895,88
3. Τράπεζες λογ.βραχ.υποχρεώσεων	143.846,31	11.496,38
5. Υποχρεώσεις από φορους-τέλη	18.499,45	21,65
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.149,78	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	59.463,55	0,00
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	974.956,55	130.623,78
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)	1.030.840,51	130.847,70

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			1.211.381,87		183.117,26
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			1.027.884,02		172.199,56
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00		0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			183.497,85		10.917,70
Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		17.784,79		17.725,39	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		72.083,80	89.868,59	1.872,64	19.598,03
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			93.629,26		-8.680,33
II. Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		26.076,79	26.076,79	0,00	0,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			**67.552,47**		**-8.680,33**
II.Πλέον ή Μείον: Εκτακτα αποτελέσματα					
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον:					
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		6,60	6,60	95,75	95,75
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			**67.545,87**		**-8.776,08**
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		944,62		500,06	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστ		944,62	0,00	500,06	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			**67.545,87**		**-8.776,08**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως	67.545,87	-8.776,08
Πλέον : Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων	-8.776,08	0,00
Μείον : Διαφορές φορολ.ελ.προηγ.χρησ.	0,00	0,00
Μείον : Φόρος Εισοδήματος	-11.885,83	0,00
Μείον : Αφορολόγητο Αποθεματικό Ν.2601/1998	0,00	0,00
Κέρδη χρήσεως προς διάθεση	46.883,96	-8.776,08
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό Αποθεματικό	3.000,00	0,00
8. Υπόλοιπο Κερδών εις νέον	43.883,96	-8.776,09
	46.883,96	-8.776,08

Αχαρνές 31 Μαρτίου 2012

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΠΑΝΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 000745

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ
ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 4986/ Α' ΤΑΞΗΣ

VELIA Ε.Π.Ε.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΡΟΔ
ΒΕΡΤΙΑΝΗ 97 - ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
Α.Φ.Μ. 998935864 - ΔΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΗΛ.: 210 9626946 - ΦΑΞ: 210 9626946