VELIA ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2012 - 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 -31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσ.	Αναπόσβ Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσ.	Αναπόσβ Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.493,30	1.484,89	2.008,41	3.194,80	466,75	2.728,05
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	317,20	26,43	290,77	317,20	10,57	306,63
4. Μηχανήματα - Εγκαταστάσεις	3.086,00	475,78	2.610,22	1.286,00	80,38	1.205,62
5. Μεταφορικά μέσα	14.205,00	1.180,13	13.024,87	5.000,00	187,50	4.812,50
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	4.353,23	1.339,12	3.014,11	3.043,23	699,49	2.343,74
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	21.961,43	3.021,46	18.939,98	9.646,43	977,94	8.668,49
	3.493,30	1.484,89	2.008,41	3.194,80	466,75	2.728,05
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις.						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.354,00			1.200,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ ΓΙΙ)			24.302,39			12.596,54
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			410.574,16			185.528,13
			410.574,16			185.528,13
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			385.896,54			286.449,75
3α. Επιταγές Εισπρακτέες			262.348,24			239.441,76
11. Χρεώστες Διάφοροι			177.876,24			234.754,33
			826.121,02			760.645,84
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			27.697,16			38.638,26
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			44.816,96			33.431,74
			72.514,12			72.070,00
Σύνολο κύκλο. Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			1.309.209,30			1.018.243,97
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**1.333.511,69**			**1.030.840,51**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Εταιρικό κεφάλαιο		
(1.020 εταιρικά μερίδια των 30 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	30.600,00	9.000,00
IV Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	4.271,84	3.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών / ζημιών χρήσεως εις νέο	60.257,73	43.883,96
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	95.129,57	55.883,96
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	293.741,55	259.076,64
Γραμμάτια πληρωτέα	315.840,84	0,00
2α Επιταγές πληρωτέες	403.959,36	490.920,82
3. Τράπεζες λογ.βραχ.υποχρεώσεων	126.409,65	143.846,31
5. Υποχρεώσεις από φορους-τέλη	9.893,91	18.499,45
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.592,11	3.149,78
11. Πιστωτές διάφοροι	84.944,70	59.463,55
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	1.238.382,12	974.956,55
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)	**1.333.511,69**	**1.030.840,51**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		1.648.222,67		1.211.381,87
Μείον : Κόστος Πωλήσεων		1.399.152,01		1.027.884,02
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		249.070,66		183.497,85
Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	35.005,69		17.784,79	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	143.084,41	178.090,10	72.083,80	89.868,59
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		70.980,56		93.629,26
II. Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	38.221,41	38.221,41	26.076,79	26.076,79
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		**32.759,15**		**67.552,47**
II.Πλέον ή Μείον: Εκτακτα αποτελέσματα				
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον:				
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	7.322,32	7.322,32	6,60	6,60
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		**25.436,83**		**67.545,87**
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	3.061,66		944,62	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόσ	3.061,66	0,00	944,62	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		**25.436,83**		**67.545,87**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως	25.436,83	67.545,87
Πλέον : Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων	43.883,96	-8.776,08
Μείον : Διαφορές φορολ.ελ.προηγ.χρησ.	0,00	0,00
Μείον : Φόρος Εισοδήματος	-7.791,22	-11.885,83
Μείον : Αφορολόγητο Αποθεματικό Ν.2601/1998	0,00	0,00
Κέρδη χρήσεως προς διάθεση	61.529,57	46.883,96
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό Αποθεματικό	1.271,84	3.000,00
8. Υπόλοιπο Κερδών εις νέον	60.257,73	43.883,96
	61.529,57	46.883,96

Άγιος Δημήτριος 31 Μαρτίου 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΠΑΝΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 000745

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

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

VELIA E.П.E.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ
ΒΕΡΓΙΝΑΣ 87 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΦΜ: 099[illegible] ΔΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΗΛ: 210 9829[illegible] FAX: 210 9[illegible]