TACITUS ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Εξοδα Ιδρύσεως & πρώτης Εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	2873,13	2873,13	0,00
4. Λοιπά Εξοδα Εγκαταστάσεως	3.674,84	3.674,78	0,06	3.674,84	3.674,78	0,06
	3.674,84	3.674,78	0,06	6.547,97	6.547,91	0,06
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	11.219,06	11.218,16	0,90	9.935,68	9.934,81	0,87
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γ II)	11.219,06	11.218,16	0,90	9.935,68	9.934,81	0,87
III. ΣΥΜΜΕΤ.& ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ.ΑΠΑΙΤΗΣ						
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			60.000,00			0,00
7. Λοιπές Μακροπρόθ. Απαιτήσεις			1.365,00			1.365,00
			61.365,00			1.365,00
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			61.365,90			1.365,87
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1. Εμπορεύματα			10.841,17			4.438,40
			10.841,17			4.438,40
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. Πελάτες		258.616,02			307.399,59	
Μείον: Προβλέψεις		0,00	258.616,02		0,00	307.399,59
11. Χρεώστες διάφοροι			4.114,46			15.125,31
			262.730,48			322.524,90
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1. Ταμείο			19.966,45			37.604,56
3. Καταθέσεις Οψεως & προθεσμίας			10.684,62			33.725,07
			30.651,07			71.329,63
Σύνολο Κυκλοφ.Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			304.222,72			398.292,93
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			621,60			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**366.210,28**			**399.658,86**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ		
(4.300 μερίδια Χ 30 ευρώ)		
1. Καταβεβ.Εταιρ.Κεφάλαιο	129.000,00	129.000,00
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Τακτικό αποθεματικό	10.044,43	8.415,92
	10.044,43	**8.415,92**
V. ΑΠΟΤΕΛΑΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	149.415,37	125.637,36
	149.415,37	**125.637,36**
Σύνολα Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+ΑV)	**288.459,80**	**263.053,28**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Προμηθευτές	73.600,00	73.600,00
2α. Επιταγές πληρωτέες	276,27	3.383,73
5. Υποχρεώσεις Από Φόρους Τέλη	2.751,85	57.813,41
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	682,58	0,00
11. Πιστωτές Διάφοροι	439,78	1.808,44
	77.750,48	136.605,58
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	**77.750,48**	**136.605,58**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**366.210,28**	**399.658,86**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	Ποσά προηγ.χρήσεως 2012		Ποσά προηγ.χρήσεως 2011	
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		123.244,00		467.005,00
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		59.930,25		256.612,12
Μικτά Αποτ/τα (Κέρδη) Εκμ/σεως		63.313,75		210.392,88
Σύνολο:		63.313,75		210.392,88
Μείον: 1.Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	27.918,66		41.324,23	
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	2.452,52	30.371,18	0,00	41.324,23
Μερικά Αποτ/τα (Κέρδη) Εκμ/σεως		32.942,57		169.068,65
Μείον: 3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Εξοδα		372,45		750,25
Ολικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		32.570,12		168.318,40
Οργανικά & Εκτακτα Αποτ/τα (Κέρδη)		32.570,12		168.318,40
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	1.283,35		16.482,72	
Μείον: Οι απ'αυτές Ενσωματ.στο Λειτ.κόστος	1.283,35	0,00	16.482,72	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ Προ Φόρων		**32.570,12**		**168.318,40**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΤΗΣ 31/12/2012	Ποσά κλειομ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
Καθαρά Αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	32.570,12	168.318,40
(+): Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων	125.637,36	0,00
Σύνολο	158.207,48	168.318,40
Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος	7.163,60	34.265,12
Κέρδη προς διάθεση	**151.043,88**	**134.053,28**
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ		
1. Τακτικό Αποθεματικό	1.628,51	8.415,92
8. Υπόλοιπο Κερδών Χρήσεως Εις Νέον	149.415,37	125.637,36
	151.043,88	**134.053,28**

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΠΕΤΡΑΚΑΚΗΣ ΗΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 585087

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Φ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 602525

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 3/7/13.
με ΚΑΚ 71815 και νομιμοποιήθηκε.
Αρ. ΓΕΜΗ 009572301000
Αθήνα 3/7/2013
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ