

ΤΕΤΡΑΔΑ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011— 12 ΟΥ 2012 -13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01-31/12/2012)						
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 01/01-31/12/2012			ΧΡΗΣΗ 01/01-31/12/2011		
	Αξία κτήσ.	Αποσβεσ	Αν/στη αξία	Αξία κτήσ.	Αποσβεσ	Αν/στη αξία
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις						
5.Λοιπές ασώμ.ακιν/σεις	2.935,64	2.935,64	0	2.935,64	2.935,64	0
	2.935,64	2.935,64	0	2.935,64	2.935,64	0
II.Ενσώματες ακιν/σεις						
3.Κτήρια & τεχνικά έργα	217.238,13	109.850,51	107.387,62	217.238,13	94.141,56	123.096,57
4.Μηχανήματα-τεχν.εγκ/σεις	29.075,87	20.668,88	8.406,99	28.980,87	18.520,40	10.460,47
Μεταφορικά μέσα	55.068,61	13.924,73	41.143,88	55.068,61	12.200,81	42.867,80
6.Επιπλά & λοιπός εξ/σμος	43.174,30	31.484,97	11.689,33	43.115,36	29.263,70	13.851,66
	344.556,91	175.929,09	168.627,82	344.402,97	154.126,47	190.276,50
Συνολο ακινητοποιήσεων	347.492,55	178.864,73	168.627,82	347.338,61	157.062,11	190.276,50
III.Συμμετοχές & άλλες χρημ.απ.						
7.Λοιπές μακ/μες απαιτήσεις			3.316,20			3.316,20
Συνολο παγίου ενεργητικού			171.944,02			193.592,70
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθεματά						
1. Εμπορεύματα		65.432,04			63.620,57	
			65.432,04			63.620,57
II.Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		13.236,81			14.529,55	
2.Γραμμάτια εισπρακτέα		15.432,70			293,00	
11.Χρεώστες διαφοροί		17.327,83			17.327,83	
			45.997,34			32.150,38
IV. Διαθεσίμα						
1. Ταμείο		98.442,83			126.895,04	
3. Καταθέσεις οψεως		233,78			43,57	
			98.676,61			126.938,61
Συνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			210.105,99			222.709,56
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			382.050,01			416.302,26

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ			
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01-	ΧΡΗΣΗ 01/01-31/12/2012	ΧΡΗΣΗ 01/01-31/12/2011	
I. Αποτελέσματα εκμεταλευσης			
Κυκλος εργασιων (Πωλησεις)	208.180,49	350.518,32	
Μειον. Κόστος Πωλησεων	112.917,50	177.057,62	
		173.460,70	
Μικτα αποτελεσματα(κερδη) εκμ/σης	95.262,99	3.162,00	
Πλεον. Άλλα εσοδα εκμεταλευσεως	3.162,00	180.219,62	
		107.603,66	
Συνολο	98.424,99	58.363,68	165.967,34
ΜΕΙΟΝ 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	87.790,80		14.252,28
3.Εξοδα λειτουργίας διαθεσεως	38.430,61	126.221,41	15.314,17
Μερικα αποτελεσματα (κερδη)εκμ/σης	-27.796,42	-1.061,89	
ΜΕΙΟΝ 3.Χρεωστικοι τοκοι & συν εξοδα	20.031,05		
ΠΛΕΟΝ Εσοδα συμμετοχων	5.500,02	4.635,82	
Ολικά αποτελεσματα(κερδη) εκμετ/σεως	-42.327,45	1.487,50	3.148,32
III.ΠΛΕΟΝ Εκτακτα αποτελεσματα			
1.Εκτακτα & ανοργανα εσοδα	28,14	20.711,99	2.086,43
Μειον 2.Εκτακτες ζημιες	0,00	20.711,99	
Οργανικα & εκτακτα αποτελεσματα	-42.355,59		2.086,43
ΜΕΙΟΝ Σύνολο αποσβεσεων παγιων	21.802,62	20.711,99	
Μειον Οι από αυτές ενσωμ/νες στο κόστος	21.802,62	0	0
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ)ΧΡΗΣΕΩΣ	-42.355,59		2.086,43

ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
ΧΡΗΣΗ 1/1-31/12/12 ΧΡΗΣΗ 1/1-31/12/2011		
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Κεφαλαίο εταιρικό		
1.Καταβλημένο	30.000,00	29.347,03
	30.000,00	29.347,03
IV.Αποθεματικά κεφαλαία		
1.Τακτικό αποθεματικό	9.782,34	9.782,34
2.Εκτακτα αποθεματικά	55.500,00	55.500,00
3.Αφορολόγητα αποθεματικά	34.613,88	39.249,70
	99.896,22	104.532,04
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπολοιπα κ Ζημιων χρησεως εις νι	4.852,09	32.867,68
	-4.852,09	32.867,68
Συνολο ιδίων κεφαλαίων	125.044,13	166.746,75
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτες	10.633,55	8.437,49
2α.Επιταγες πληρωτεες	0,00	5.004,46
3.Τραπεζες λογ.βραχυπρ.υποχρ.	209.709,97	220.623,93
5.Υποχρεωσεις από φορους-τελη	2.454,36	2.680,62
6.Ασφαλιστικοι οργανισμοι	1.730,00	2.651,01
11.Πιστωτες διαφοροι	32.478,00	10.158,00
Συνολο υποχρεωσεων	257.005,88	249.555,51
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	382.050,01	416.302,26

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
	ΧΡΗΣΗ 1/1-31/12/2012	ΧΡΗΣΗ 1/1-31/12/2011	
Καθαρα απς ποτελεσματα χρησης	-42.355,59	-42.355,59	2.086,43
Πλεον Κερδη προηγουμεν.χρησεων	32.867,68	-9.487,91	45.040,83
Μειον Εσοδα από συμμετοχες	5.500,02	-14.987,93	5.553,69
Μειον Διαφορες φορολογ.ελεγχ.	0,00	-14.987,93	7.959,75
Μειον Αναλογ στη χρηση αποσ.επ	4.635,82	-10.352,11	746,14
Μειον Φορος εισοδηματος	0,00	-10.352,11	
Πλεον Εσοδα από συμμετοχες	5.500,02	-4.852,09	32.867,68
8. Υπολοιπα κερδων εις νέο			32.867,68
8. Υπολοιπς κ ζημιων εις νέο	-4.852,09		

ΓΕΡΑΚΑΣ 31/3/2013

ΟΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ & ΕΤΑΙΡΟΙ
ΦΑΛΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΑΔΤ Χ-076638
ΑΔΤ ΑΒ-661628
ΑΔΤ Σ-581846

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡ.ΑΔ ΟΕΕ 15189 Α ΤΑΞΗ

ΤΕΤΡΑΔΑ
ΕΜΠΟΡΙΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1 & ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 87 - ΓΕΡΑΚΑΣ 15344
ΑΦΜ: 099539424 - ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΤΗΛ: 210 6611019, 210 6613306 - FAX: 210 6610674