Ισολογισμός της 31/12/2012 - 4η διαχειριστική χρήση (01/01/2012-31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ						
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	19.676,53	3.683,19	15.993,34	17.676,53	2.939,73	14.736,80
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	11.058,57	626,65	10.431,92	11.058,57	184,31	10.874,26
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	11.499,47	7.594,97	3.904,50	10.036,87	6.120,62	3.916,25
	42.234,57	11.904,81	30.329,76	38.771,97	9.244,66	29.527,31
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Π+ΠΙ)	42.234,57	11.904,81	30.329,76	38.771,97	9.244,66	29.527,31
ΙΙΙ Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			300,00			300,00
			300,00			300,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Π+ΠΙ+ΠΙΙ)			30.629,76			29.827,31
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			63.237,49			58.545,87
			63.237,49			58.545,87
ΙΙ Απαιτήσεις						
3α. Επιταγές Εισπρακτέες(μεταχρον.)		29.793,99			6.308,46	
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση(σφραγισμένες)		19.518,96			32.228,86	
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως		0,00			336,06	
11. Χρεώστες διάφοροι		1.619,46				
		50.932,41			38.873,38	
ΙΙΙ Χρεόγραφα						
IV Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			12.818,51			17.126,51
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			107.897,27			114.137,41
			120.715,78			131.263,92
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			234.885,68			228.683,17
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			265.515,44			258.510,48
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (....μετοχές των...Ευρώ)		
1. Καταβλημένο	18.000,00	18.000,00
	18.000,00	18.000,00
ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)		
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων		
IV. Αποθεματικά Κεφαλαίο		
V Αποτελέσματα εις νέο		
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	5.395,06	
2. Υπόλοιπα ζημιών χρήσεως εις νέο		3.195,00
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων		3.195,00
VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	23.395,06	14.805,00
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.		
1. Προμηθευτές	162.219,26	109.448,79
2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες)	28.898,42	79.452,03
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	887,38	1.226,06
4. Προκαταβολές πελατών	25.990,50	24.260,67
5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	-6.330,53	-9.149,39
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	257,10	460,04
11. Πιστωτές διάφοροι	30.197,65	38.007,28
	242.120,38	243.705,48
Σύνολο υποχρεώσεων (Π+ΠΙ)	242.120,38	243.705,48
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	265.515,44	258.510,48
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Α/86)
Από: 01/01/2012 Εως: 31/12/2012

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			422.889,08			421.101,42
Μείον: Κόστος πωλήσεων			254.956,26			241.498,55
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			167.932,82			179.602,87
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως						1.694,42
Σύνολο			167.932,82			181.297,29
ΜΕΙΟΝ:						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		46.983,00			55.407,95	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		109.626,99			129.285,21	
4.Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας)			156.609,99			184.693,16
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			11.322,83			-3.395,87
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα					215,00	
					215,00	
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα						215,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			11.322,83			-3.180,87
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα						
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	11,88			14,13		
2. Έκτακτες ζημίες	3.195,00					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		3.206,88	-3.206,88		14,13	-14,13
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)			8.115,95			-3.195,00
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		2.660,15			4.065,29	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		2.660,15	0,00		4.065,29	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			8.115,95			-3.195,00

Νέα Ερυθραία, 07/06/2013

Υπεύθυνος Οικονομικού Λογιστηρίου
Μηλιώρης Νικόλαος
ΑΔΤ: ΑΙ 083708

Διαχειριστής
Μιχαήλ Δημάλεος
ΑΔΤ: Τ 005119

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2012 Εως: 31/12/2012

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως	11.310,95	-3.195,00
(+)/(-): Υπόλοιπα αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγουμενων χρήσεων	-3.195,00	
Σύνολο	8.115,95	-3.195,00
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	2.720,89	
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	2.720,89	
Κέρδη προς διάθεση	5.395,06	
Ζημίες εις νέο		-3.195,00
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
7. Αμοιβές από ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου	0,00	
8. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	5.395,06	
Σύνολο	5.395,06	-3.195,00