

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΛΚΟΣ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΣ	ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ι.ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ	2.623,30	2.623,30	0,00	1.ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	48.450,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣ.				1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	18.516,24
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	3138,21	78,45	3.059,76	V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	
6.ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ.	29.151,61	29.145,75	5,86	ΥΠΟΛ.ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-23.978,19
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ			<u>966,77</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	42.988,05
			4.032,39	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Δ.ΚΥΚΛΟΦ/ΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				II.ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ				1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΑΙ	94.659,07
1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ		5.577,60		2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	11.076,98
2.ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ		29.819,13		3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡ.	0,00
3.ΗΜΙΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ		<u>3.300,00</u>	38.696,73	5.ΥΠΟΧΡ.ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	14.366,85
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓ/ΜΟΙ	710,51
1.ΠΕΛΑΤΑΙ		14.911,21		11.ΠΙΣΤΩΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	8.355,56
3α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ		1.311,55		ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	<u>0,00</u>
ΔΟΣΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΤΑΙΡΩΝ		#####		ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	129.168,97
ΦΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ		<u>63,23</u>	126.489,99		
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				Δ.ΜΕΤΑΒ.ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
1.ΤΑΜΕΙΟ		589,82		2.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	1.631,13
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ		<u>1.379,36</u>	1.969,18	3.ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒ.Λ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ			167.155,90	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	173.788,15
Δ.ΜΕΤΑΒ.ΛΟΓ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ		641,84			
2.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ		1.958,02			
3.ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>0,00</u>	2.599,86		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			173.788,15		

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1-31/12/2012

ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	275.350,53
ΜΕΙΟΝ:ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	<u>240.150,00</u>
ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	35.200,53
ΠΛΕΟΝ: ΆΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	<u>2.437,62</u>
ΣΥΝΟΛΟ	37.638,15
ΜΕΙΟΝ:	
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	41.778,69
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	<u>3.179,38</u>
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	-4.919,52
ΠΛΕΟΝ	
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	38,16
ΜΕΙΟΝ:	
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	<u>408,14</u>
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	-7.689,90
ΠΛΕΟΝ	
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	3.529,86
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	<u>162,59</u>
	3.692,45
ΜΕΙΟΝ	
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	745,31
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	6.627,88
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	<u>1.271,80</u>
	8.644,99
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΖΗΜΙΕΣ)	-12.642,44

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ ΛΟΥΒΡΟΥ
ΑΦΜ 023024565
ΑΤ.ΑΒ 601929

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΑΝΝΑ ΣΑΧΙΝΙΔΟΥ
ΑΦΜ 032448083
ΑΤ.ΑΒ 030444
ΑΡ.ΑΔ.Α77485

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΛΚΟΣ Ε.Π.Ε.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΣΙΝΑ 56 - ΑΘΗΝΑ 106 72
ΤΗΛ.: 3621679 - ΑΦΜ: 095383458
ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 2012

ΧΡΕΩΣΗ

1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	2.584,29	
21 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ, ΗΜΙΤΕΛΗ	<u>41.046,92</u>	43.631,21

2. ΑΓΟΡΕΣ

20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	5.290,00	
24 ΠΡΩΤΕΣ-ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ	<u>229.925,52</u>	235.215,52
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ		<u>278.846,73</u>

3. ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	5.577,60	
21 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ, ΗΜΙΤΕΛΗ	<u>33.119,13</u>	38.696,73
ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ		<u>240.150,00</u>

4. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	15.638,97	
61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	5.177,75	
62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	15.056,41	
63 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	2.190,67	
64.00 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	2.439,89	
64.01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	351,32	
64.02 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣ.	1.446,06	
64.03 ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ	900,00	
64.05 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ- ΕΙΣΦΟΡΕΣ	675,00	
64.06 ΔΩΡΕΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	
64.07 ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	434,20	
64.08 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ	33,98	
64.09 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	400,00	
64.98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	1.051,09	
65 ΧΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	408,14	
66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	78,45	<u>46.281,93</u>
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ		<u>286.431,93</u>

ΜΕΙΟΝ

78.10 ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	-915,72	
ΖΗΜΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	<u>-7.689,90</u>	
		<u>277.826,31</u>

ΠΙΣΤΩΣΗ

1. ΠΩΛΗΣΕΙΣ

70 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	5.334,44	
71 ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ	269.941,09	
72 ΠΩΛΗΣΕΙΣ Λ.ΑΠΟΘ.ΑΧΡΗΣ,ΥΛ	75,00	
73 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	<u>0,00</u>	
		<u>275.350,53</u>

2. ΛΟΙΠΑ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ

74 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔ.	0,00	
75 ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧ.	2.437,62	
76 ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>38,16</u>	

277.826,31

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΛΚΟΣ Ε.Π.Ε.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ
 ΣΙΝΑ 53 - ΑΘΗΝΑ 106 72
 ΤΗΛ.: 3621672 - ΑΦΜ: 095383458
 ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΥΚΟΣ Ε.Π.Ε.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ & ΕΚΜΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΕΠΙΧ. Α.Β.Ε.Ε. - ΑΘΗΝΑ 106 72
ΓΡΑΦ.: 3614379 - ΑΦΜ: 095383456
ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ZHMIΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ

-12.642,44

0,00

-12.642,44

ΛΙΑΓΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31/12/2012