ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 18η (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	364,28	364,22	0,06	364,28	364,22	0,06
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
5. Μεταφορικά μέσα	17.428,55	14.273,81	3.154,74	15.680,58	13.445,90	2.234,68
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	41.030,42	38.372,13	2.658,29	37.420,00	35.090,01	2.329,99
Σύνολο ακινητοποιήσεων (*ΓΙΙ*)	58.458,97	52.645,94	5.813,03	53.100,58	48.535,91	4.564,67
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)			5.813,03			4.564,67
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			415.210,47			256.628,98
5. Προκ/λες για αγορά αποθεματων			65.881,45			33.852,25
			481.091,92			290.481,23
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		1.275.766,57			1.416.929,47	
Μειον:Προβλέψεις		152.267,05	1.123.499,52		101.039,62	1.315.889,85
3α Επιταγές εισπρακτέες			280.605,02			600.502,42
11 Χρεώστες διάφοροι			225.243,75			273.519,56
			1.629.348,29			2.189.911,83
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			34.261,81			16.708,64
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			965.159,46			364.740,90
			999.421,27			381.449,54
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ + ΔΙΙ +ΔΙV)			3.109.861,48			2.861.842,60
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ)			3.115.674,57			2.866.407,33

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο Εταιρικό		
(150 μερίδια των 300 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	45.000,00	45.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	44.987,98	44.987,98
	44.987,98	44.987,98
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	1.545.707,62	1.454.023,73
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ + ΑΙV + ΑV)	1.635.695,60	1.544.011,71
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	301.141,68	407.940,72
2α. Επιταγές πληρωτέες	999.351,73	713.288,10
3. Τράπεζες λογ.βραχ.υποχρ.	0,00	43.412,76
4. Προκαταβολές Πελατών	14.866,78	33.470,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	100.785,15	108.664,43
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	11.489,86	8.498,25
11. Πιστωτές διάφοροι	52.343,77	7.121,36
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	1.479.978,97	1.322.395,62
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ)	3.115.674,57	2.866.407,33

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)			10.169.468,03			10.397.157,66
Μείον: Κόστος πωλήσεων			9.377.470,75			9.611.623,80
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			791.997,28			785.533,86
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			76.021,26			99.043,66
Σύνολο			868.018,54			884.577,52
ΜΕΙΟΝ:						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		62.910,76			52.937,59	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		266.885,67	329.796,43		258.751,91	311.689,50
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			538.222,11			572.888,02
ΠΛΕΟΝ:						
1. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		6.833,01			1.226,44	
ΜΕΙΟΝ:						
3 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.760,97	1.760,97	5.072,04	4.200,97	4.200,97	-2.974,53
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			543.294,15			569.913,49
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		177,91			65,90	
Σύνολο		177,91			65,90	
ΜΕΙΟΝ:						
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.078,52			1,68		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	51.227,43	52.305,95	-52.128,04	52.411,30	52.412,98	-52.347,08
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			491.166,11			517.566,41
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		4.110,03			2.568,63	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		4.110,03	0,00		2.568,63	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			491.166,11			517.566,41

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	491.166,11	517.566,41
Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων	1.154.023,73	1.043.106,83
Σύνολο	1.645.189,84	1.560.673,24
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	99.482,22	105.649,01
2. Λοιποί μη ενσωματ.στο λειτ.κόστος φόροι	0,00	1.000,50
Κέρδη προς διάθεση	1.545.707,62	1.454.023,73
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	1.545.707,62	1.454.023,73
	1.545.707,62	1.454.023,73

Αθήνα 01 Μαρτίου 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΕΥΑΓΓ.Κ.ΤΣΑΚΙΡΗΣ
Α.Δ.Τ. Π-558181	Α.Δ.Τ. Μ-104617
	ΑΡ.ΑΔ.Α'ΤΑΞΗΣ 0017109