

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΜΩΝΗΣ & ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΠΑΣ Ε.Π.Ε.

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	7.373,10	7.373,10	0,00	7.373,10	6.980,52	392,58
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
4. Μηγ/τα-τεχν.εγκ. & λοιπός μηχ.εξοπλ.	6.353,69	6.353,67	0,02	6.353,69	5.832,29	521,40
5. Μεταφορικά Μέσα	15.307,37	6.579,96	8.727,41	12.380,54	4.216,36	8.164,18
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	23.499,27	23.498,26	1,01	23.499,27	22.319,76	1.179,51
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	45.160,33	36.431,89	8.728,44	42.233,50	32.368,41	9.865,09
III. Συμ/χές & άλλες μακρ.χρημ/κές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.682,10			2.629,10
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			11.410,54			12.494,19
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			292.294,26			226.165,70
3α. Επιταγές εισπρακτέες			108.725,05			83.550,58
10. Επισφαλείς-Επιδικοί Πελάτες & Χρεώστες			190.080,30			184.976,02
11. Χρεώστες διάφοροι			51.359,04			52.595,99
			648.458,65			547.288,29
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			154.469,22			158.320,43
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			78.150,45			121.899,42
			232.619,67			280.219,85
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔII + ΔIV)			881.078,32			827.508,14
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B + Γ + Δ)			892.488,86			840.394,91
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί λ/σμοί εγγυήσεων			16.772,00			14.244,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
	Πωλήσεις	Πωλήσεις	Πωλήσεις	Πωλήσεις
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	765.344,42		835.756,07	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	580.637,22		642.031,86	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως	184.707,20		193.724,21	
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00		4.500,00	
Σύνολο	184.707,20		198.224,21	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	29.295,76		36.526,25	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	44.050,73	73.346,49	53.818,01	90.344,26
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		111.360,71		107.879,95
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		1.060,93		8.910,93
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		112.421,64		116.790,88
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα αποτελέσματα				
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ.χρ.	6.597,71	6.597,71	0,00	0,00
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		176,53		71,89
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		118.842,82		116.718,99
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	4.456,06		3.533,18	
Μείον: Οι απ'αυτές ενσ/νες στο λειτ.κόστος	4.456,06	0,00	3.533,18	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	118.842,82		116.718,99	

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΜΩΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΖ 611546

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΠΑΣ
ΑΙ 671352

Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΟΡΟΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤ.
ΑΔΤ ΑΖ 119056-ΛΟΓ/ΤΡΙΑ Γ' ΤΑΞΗΣ-Νο ΑΔΕΙΑΣ 8546720

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ
ΑΔΤ ΑΖ 527034-Λ/ΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 16984

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά	
	κλειομένης	προηγούμενης
I. Κεφάλαιο μετοχικό (Μετοχές 3.400 Χ 30,00€)	χρήσεως 2012	χρήσεως 2011
1. Καταβλημένο	102.000,00	102.000,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	24.067,31	19.313,60
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	178.178,51	137.857,96
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI + AIV + AV)	304.245,82	259.171,56
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζ/ση προσ/κού	8.168,53	11.550,24
2. Λοιπές προβλέψεις	306.832,25	228.633,18
	315.000,78	240.183,42
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	60.042,96	49.377,15
2α. Επιταγές πληρωτέες	102.583,84	206.525,85
3. Τράπεζες	0,00	41.666,64
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	17.461,35	9.631,20
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	29.575,66	23.215,42
10. Μερίσματα πληρωτέα	50.000,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	13.578,45	10.623,67
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	273.242,26	341.039,93
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A + B + Γ)	892.488,86	840.394,91
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτ. λ/σμοί εγγ. & εμπρ. Ασφαλειών	16.772,00	14.244,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	Ποσά κλ.χρ.2012		Ποσά πρ.χρ.2011	
	Πωλήσεις	Πωλήσεις	Πωλήσεις	Πωλήσεις
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	118.842,82		116.718,99	
(+) ή (-)Υπόλ.αποτ.(κερδών) πρ.χρ.	137.857,96		50.723,25	
Διαφορές φορολ. ελέγχου πρ.χρ.	0,00		-1.571,72	
Σύνολο	256.700,78		165.870,52	
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	23.768,56		23.343,80	
Κέρδη προς διάθεση	232.932,22		142.526,72	
H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
1. Τακτικό αποθεματικό	4.753,71		4.668,76	
2. Πρώτο Μέρισμα	50.000,00		0,00	
3. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	178.178,51		137.857,96	
	232.932,22		142.526,72	

ΑΘΗΝΑ 31/3/2013