

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειομένης Ποσά προηγούμενης
 Χρήσεως Χρήσεως
 2012 2011

	Ποσά κλειομένης			Ποσά προηγούμενης		
	Αξία	Χρήσεως	2012	Αξία	Χρήσεως	2011
	Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	68370,17	62241,48	6128,69	68370,17	59555,74	8814,43
5. Μεταφορικά μέσα	2934,70	2934,69	0,01	2934,70	2934,69	0,01
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	70782,97	70028,56	754,41	70782,97	69688,72	1094,25
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	142087,84	135204,73	6883,11	142087,84	132179,15	9908,69
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κες απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	8232,57		8232,57	8232,57		8232,57
	8232,57		8232,57	8232,57		8232,57
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			15115,68			18141,26
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			456516,90			391438,75
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			69497,48
			456516,90			460936,23
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	2937,40			5975,61		
Μείον : Προβλέψεις	0,00		2937,40	0,00		5975,61
11. Χρεώστες διάφοροι			324,00			268,80
12. Λογ/σμοί διαχειρήσεως προκαταβολών & πιστώσεων			133294,65			119587,65
			136556,05			125832,06
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			2956,04			2762,28
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			2980,99			819,11
			5937,03			3581,39
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			599009,98			590349,68
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξοδα Επομένων Χρήσεων			457,03			
			457,03			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			614582,69			608490,94

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Μετοχικό Κεφάλαιο (4668 Μετοχές των 30 Ευρώ)

1. Καταβλημένο	140040,00	140040,00
	140040,00	140040,00

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό	11093,55	11093,55
	11093,55	11093,55

V. Αποτελέσματα εις νέο

- Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	102393,66	130045,75
	102393,66	130045,75

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)

48739,89 21087,80

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές	535638,00	362445,70
2. Γραμμάτια Πληρωτέα και υποσχητικές		
Μείον : Μη δεδουλευμένοι τόκοι	3442,71	202200,00
5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη	12770,33	10329,55
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	5274,24	7711,45
11. Πιστωτές διάφοροι	8717,52	4716,44
	565842,80	587403,14

Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)

565842,80 587403,14

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

614582,69 608490,94

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011	
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		436332,12		439833,77
Μείον : Κόστος πωλήσεων		<u>265286,42</u>		<u>250641,02</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		171045,70		189192,75
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		927,64
Σύνολο		171045,70		190120,39
ΜΕΙΟΝ				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		<u>140369,55</u>		<u>145327,02</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		30676,15		44793,37
ΜΕΙΟΝ				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		<u>2777,77</u>		<u>2256,06</u>
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		27898,38		42537,31
II. Μείον : Έκτακτα Αποτελέσματα				
1. Έκτακτα καί ανόργανα έξοδα		<u>246,29</u>		<u>1238,23</u>
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		27652,09		41299,08
Μείον				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	3025,58		3063,74	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>3025,58</u>	0,00	<u>3063,74</u>	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων		27652,09		41299,08

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθάρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως
(-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών)
προηγούμενων χρήσεων
(-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου
προηγούμενων χρήσεων

Σύνολο

ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος

Ζημίες εις νέο

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011
	27652,09	41299,08
	130045,75	162826,72
	0,00	8518,11
	102393,66	130045,75
	102393,66	130045,75

ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 30/4/2013

ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΚΟΝΤΙΝΟΣ
ΑΦΜ 007064286

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 89750 Α ΤΑΞΗΣ
ΑΦΜ 030822946

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΓΑΜΑΛΗΣ
ΑΦΜ 027128738