

Τ Ε Χ Ν Ο Μ Ο Ρ Φ Η Ε Π Ε Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Μ Ο Ν Ω Τ Ι Κ Ω Ν Υ Λ Ι Κ Ω Ν - Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ι Ε Σ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 5-9, ΑΧΑΡΝΑΙ Α.Φ.Μ. 095313247
Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31 η ς Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 2 - 2 5 η Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Χ Ρ Η Σ Η (1 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 2 - 3 1 Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 2)

B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
	ΔΕΙΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ	ΔΕΙΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	7.652,61	7.652,61	0,00	7.652,61	7.652,53	0,08		
G. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	28.735,20	0,00	28.735,20	28.735,20	0,00	28.735,20		
3. Κτίρια & Εγκαταστάσεις Κτιρίων	214.580,82	133.564,44	81.016,38	186.632,16	117.607,64	69.024,52	32.433,97	29.410,22
4. Μηχανήματα	88.369,96	87.196,54	1.173,42	88.369,96	85.778,94	2.591,02	27.459,72	27.459,72
5. Μεταφορικά μέσα	82.248,76	79.498,72	2.750,04	123.949,74	118.509,93	5.439,81		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	60.149,74	57.401,00	2.748,74	60.149,74	55.259,99	4.889,75	57.451,21	116.194,71
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΠ)	474.084,48	357.660,70	116.423,78	487.836,80	377.156,50	110.680,30	183.064,16	66.869,45
III. Συμ/χες & άλλες μακρ. χρημ. απαιτ.			2.973,88			2.973,88	57.451,21	116.194,71
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.973,88			2.973,88	183.064,16	66.869,45
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (B+ΓII + ΓIII)			119.397,66			113.654,26	530.569,06	470.094,10
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			77.814,48			74.110,42		
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			2.285,94			527,18		
3. Πρώτες & Βοηθητικές Υλες & Υλικά Συσκευασίας			1.414,88			1.301,41		
Σύνολο Αποθεμάτων			81.515,30			75.939,01		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			190.200,38			221.353,14		
3α. Επιταγές εισπρ. μεταχρ/νες			83.882,32			106.851,58		
11. Χρεώστες διάφοροι			20.170,81			35.491,70		
Σύνολο Απαιτήσεων			294.253,51			363.696,42		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			79.130,84			173.043,09		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			294.865,62			455.030,04		
Σύνολο Διαθεσίμων			373.996,46			628.073,13		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			749.765,27			1.067.708,56		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			869.162,93			1.181.362,82		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
1. ΑΛΛΟΤΡΟΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			1,68			1,00		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012								
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ								
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.219.611,48			1.516.444,80		
Μείον : Κόστος πωλήσεων			953.571,68			1.167.001,76		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως			266.039,80			349.443,04		
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			1.910,46			5.563,68		
Σύνολο			267.950,26			355.006,72		
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		33.740,48			42.707,74			
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		157.966,78	191.707,26		200.570,13	243.277,87		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			76.243,00			111.728,85		
Πλέον : 4. Πιστώτικο τόκοι & συναφή έσοδα			1.684,56			2.598,73		
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			1.362,82			3.726,19		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			76.564,74			110.601,39		
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ								
Πλέον : 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			0,00			212,41		
2. Έκτακτα κέρδη			3.200,00			0,00		
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			78,24			298,89		
Σύνολο			79.686,50			110.514,91		
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		22.205,26			28.484,79			
Μείον οι ενσ/νες στο λειτουργικό κόστος		22.205,26			28.484,79			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			79.686,50			110.514,91		
ΠΑΘΗΤΙΚΟ								
I. Κεφάλαιο							230.160,00	230.160,00
1. Καταβλημένο							230.160,00	230.160,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαιο							32.433,97	29.410,22
1. Τακτικό αποθεματικό							27.459,72	27.459,72
2. Αποθεματικά Ειδικών Νόμων Διατάξεων								
V. Αποτελέσματα εις νέο							57.451,21	116.194,71
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο							183.064,16	66.869,45
2. Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων εις νέο							57.451,21	116.194,71
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIIV+V)							530.569,06	470.094,10
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ							4.374,79	6.155,15
2. Λοιπές Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως							4.374,79	6.155,15
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές						24.384,07	76.570,85	
3. Τράπεζες βραχυπρόθεσμες υποχ/σεις						0,00	34.608,86	
3α. Επιταγές Πληρωτέες Μετ/νες						264.077,85	550.430,51	
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη						42.495,18	37.813,83	
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί						3.261,98	5.669,87	
11. Πιστωτές διάφοροι						0,00	19,65	
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)						334.219,08	705.113,57	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)							869.162,93	1.181.362,82
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ								
2. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΟΤΡ. ΠΕΡΙΟΥΣ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ							1,68	1,00
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Λ/88								
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως							79.686,50	110.514,91
Πλέον: Υπόλ. αποτ/των προηγ. χρήσεων							183.064,16	116.194,71
Μείον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου							0,00	13.532,73
Κέρδη προς διάθεση							262.750,66	213.176,89
Μείον: Φόρος εισοδήματος							19.211,54	25.263,62
Σύνολο							243.539,12	187.913,27
Η διάθεση γίνεται ως εξής:								
Τακτικό αποθεματικό							3.023,75	4.849,11
Υπόλοιπο κερδών εις νέο							240.515,37	183.064,16
Σύνολο							243.539,12	187.913,27
ΑΧΑΡΝΑΙ 15/03/2013								
ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΕΣ							Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
ΚΟΜΠΟΤΙΑΤΗ ΝΙΚΗ ΑΙ-501892							ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
ΚΑΤΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΖ-524671							ΑΒ-531622 ΑΜ.Ο.ΕΕ 18164 Α' ΤΑΞΗΣ	

