

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "Ν & Κ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Ε.Π.Ε."
3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης	
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσβ.αξία		χρήσης	2012
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	677,90	677,90	0,00	Ι.Κεφάλαιο		
2.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.590,00	2.589,96	0,04	1.Καταβλημένο		27.000,00
	<u>3.267,90</u>	<u>3.267,86</u>	<u>0,04</u>			<u>27.000,00</u>
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις				1.Τακτικό αποθεματικό		17.671,11
4.Μηχ/τα-τεχν.εγκα/σεις & λοιπ.μχ/κος εξοπλ.	13.216,83	7.797,16	5.419,67			<u>17.671,11</u>
5.Μεταφορικά μέσα	11.105,00	6.500,96	4.604,04			
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	24.766,38	24.054,64	711,74			
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	<u>49.088,21</u>	<u>38.352,76</u>	<u>10.735,45</u>			
III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρ.απαιτήσεις			0,00			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.900,00			
			<u>0,00</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			<u>12.635,45</u>	V.Αποτελέσματα εις νέο		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				1.Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		324.086,60
I.Αποθέματα						<u>324.086,60</u>
1.Εμπορεύματα			0,00			
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες			11.009,89			
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			3.146,08	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ΑI+ΑII+IV+V)		<u>368.757,71</u>
			<u>14.155,97</u>			
II.Απαιτήσεις				Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Πελάτες	211.530,22			I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Μείον : Προβλέψεις	<u>20.047,33</u>	191.482,89		2.Δάνεια Τραπεζών		<u>0,00</u>
2.Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο		0,00		II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)		146.394,65		1.Προμηθευτές		69.288,06
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση		105.482,93		2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)		169.912,79
11.Χρεώστες διάφοροι		507.856,95		3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		200.348,22
		<u>951.217,42</u>		4.Προκαταβολές πελατών		109.255,30
				5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		97.276,06
IV.Διαθέσιμα				6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί		25.244,31
1.Ταμείο		19.931,26		11.Πιστωτές Διάφοροι		2.209,43
2.Καταθέσεις όψεως		43.010,28		ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)		<u>673.534,17</u>
		<u>62.941,54</u>				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>1.028.314,93</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)		<u>673.534,17</u>
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Εξοδα επομένων χρήσεων			1.361,46	2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα		20,00
			<u>1.361,46</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Δ+Ε)			<u>1.042.311,88</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)		<u>1.042.311,88</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειόμενης	
	χρήσης	2012
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών		827.796,78
Μείον:Κόστος πωληθέντων		676.737,54
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		151.059,24
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		0,00
ΣΥΝΟΛΟ		151.059,24
ΜΕΙΟΝ:1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	61.471,76	
3.Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	22.183,90	83.655,66
Μερικά αποτελέσματα (κερδη) εκμετάλλευσης		67.403,58
ΠΛΕΟΝ (Η ΜΕΙΟΝ)		
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	101,08	
		0,00
ΜΕΙΟΝ:		
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	34.276,98	-34.175,90
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		33.227,68
II. ΠΛΕΟΝ (Η ΜΕΙΟΝ):Έκτακτα αποτελέσματα		
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	134,80	
2.Έκτακτα κέρδη	0,00	
Μείον:		
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	11.029,97	
2.Έκτακτες ζημιές	0,00	-10.895,17
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		22.332,51
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	7.542,93	
Μείον :οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειπ.κόστος	7.542,93	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ		22.332,51

	Ποσά κλειόμενης	
	χρήσης	2012
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ		22.332,51
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων		312.909,95
ΣΥΝΟΛΟ		335.242,46
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος		10.262,56
Κέρδη προς διάθεση		324.979,90
Η διάθεση γίνεται ως εξής		
1.τακτικό αποθεματικό		893,30
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέον		324.086,60
		324.979,90

ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΑ 106780

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αρ. αδειας ΟΕΕ 2608
Τάξη Α