

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ Ε.Π.Ε.  
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ.)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενη χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>								
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	34.920,93	34.920,81	0,12	14.413,99	14.413,87	0,12		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>II. Ενομήσιμες Ακίνητοποιήσεις</b>								
3. Κτίρια και τεχνικά Έργα	196.957,62	12.544,09	184.413,53	32.497,60	7.065,59	25.432,01		
5. Μεταφορικά μέσα	97.064,69	84.427,92	12.636,77	87.014,77	73.229,43	13.785,34		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	73.567,66	68.441,92	5.125,74	73.871,53	67.431,02	6.440,51		
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓII)	367.589,97	165.413,93	202.176,04	193.383,90	147.726,04	45.657,86		
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6.649,24			6.649,24		
Σύνολο πάγιο ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			208.825,28			52.307,10		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>I. Αποθέματα</b>			249.239,39			330.637,23		
<b>II. Απαιτήσεις</b>								
1. Πελάτες			487.144,70			627.186,77		
3α. -Επιπαγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)								
- Χαρτοφυλάκιου		256.342,01			352.626,52			
- Στις τράπεζες σε εγγύηση		116.293,81	372.635,82		283.047,52	635.674,04		
3β. Επιπαγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			12.500,00			3.450,00		
7. Απαιτήσεις κατά οργανων διοικήσεως			80.410,28			64.803,63		
10. Χρεώστες επισφαλείς - επίδοκοι			72.049,74			98.468,04		
11. Χρεώστες διάφοροι			34.605,58			31.568,59		
<b>IV. Διαθέσιμα</b>								
1. Ταμείο			10.981,80			28.077,42		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			111.820,79			32.231,06		
			122.802,59			60.308,48		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			1.431.388,10			1.852.096,78		
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>								
1. Εξόδα επίμενων χρήσεων			1.615,00			1.510,00		
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			28.257,89			12.795,78		
			29.872,89			14.305,78		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			1.670.086,39			1.918.709,78		
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>								
<b>I. Εταιρικό Κεφάλαιο</b>								
(7.000 εταιρικά μερίδια των 30,00 ευρώ)								
1. Καταβλημένο						210.000,00		210.000,00
<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>								
1. Τακτικό αποθεματικό						70.000,00		70.000,00
4. Εκτακτα αποθεματικά						4.402,05		4.402,05
						74.402,05		74.402,05
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>								
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο						126.760,02		84.643,83
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AΙ+AIV+AV)						411.162,07		369.045,88
<b>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>								
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία						53.016,76		53.016,76
2. Λοιπές προβλέψεις						5.719,86		0,00
						58.736,62		53.016,76
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>								
<b>II Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>								
1. Προμηθευτές						290.491,27		404.834,96
2α. Επιπαγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)						14.000,00		0,00
3. Τράπεζες λογαρ. βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων						763.803,53		989.707,05
4. Προκαταβολές πελατών						16.158,49		16.204,05
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη						101.414,26		48.075,19
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί						14.318,54		15.694,98
10.Εταίροι δικαιούχοι κερδών						0,00		22.130,91
11.Πιστωτές διαφοροί						1,61		0,00
						1.200.187,70		1.496.647,14
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)						1.200.187,70		1.496.647,14
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ)						1.670.086,39		1.918.709,78

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

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012</u>		<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011</u>	
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		3.421.410,34		3.979.755,11
<b>Μείον:</b> Κόστος πωλήσεων		<u>2.598.394,87</u>		<u>3.083.371,97</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		823.015,47		896.383,14
<b>Μείον:</b> 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	176.036,54		213.972,51	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>376.348,42</u>	<u>552.384,96</u>	<u>433.721,45</u>	<u>647.693,96</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		270.630,51		248.689,18
<b>ΠΛΕΟΝ:</b> 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	221,82		247,08	
<b>Μείον:</b>				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή εξοδα	<u>96.766,14</u>	<u>-96.544,32</u>	<u>106.932,40</u>	<u>-106.685,32</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>174.086,19</u>		<u>142.003,86</u>
<b>II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα</b>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	25.648,82		10.783,46	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>		<u>1,52</u>	
	<u>25.648,82</u>		<u>10.784,98</u>	
<b>Μείον:</b>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	9.206,32		123.183,29	
2. Έκτακτες ζημίες	<u>11.091,18</u>		<u>4.640,31</u>	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	200,00		0,00	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>16.858,26</u>	<u>37.355,76</u>	<u>19.496,74</u>	<u>-136.535,36</u>
Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		162.379,25		5.468,50
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	46.683,79		14.407,67	
<b>Μείον:</b> Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>46.683,79</u>	<u>0,00</u>	<u>14.407,67</u>	<u>0,00</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		<u><u>162.379,25</u></u>		<u><u>5.468,50</u></u>

Αθήνα 20 Φεβρουαρίου 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ 024209

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012</u>	<u>Ποσά προηγούμενη χρήσεως 2011</u>
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως	162.379,25	5.468,50
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>94.672,72</u>
	162.379,25	100.141,22
<b>Μείον:</b> 1. Φόρος εισοδήματος	35.619,23	4.029,22
2. Λοίποι μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φοροί(Εκτ.εισφορά Ν.3845/10)	<u>0,00</u>	<u>11.468,17</u>
<b>Κέρδη προς διάθεση</b>	<u><u>126.760,02</u></u>	<u><u>84.643,83</u></u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u><u>126.760,02</u></u>	<u><u>84.643,83</u></u>

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔ. ΚΡΑΝΙΑΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΖ 119582