

ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2012 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012-31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Δξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Δξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Εξόδα ιδρύσ. & 1ης εγκατ/σεως	1.474,20	1.474,16	0,04	1.474,20	1.474,16	0,04
Σύνολο εξόδων εγκατάστασης	1.474,20	1.474,16	0,04	1.474,20	1.474,16	0,04
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Ασωμάτες ακινητοποιήσεις						
1. Εξόδα ερευνών & αναπτ/ξέως	600,00	599,99	0,01	600,00	599,99	0,01
Σύνολο ασωμάτων ακινητ.	600,00	599,99	0,01	600,00	599,99	0,01
ΙΙ. Ενσωματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	313.663,85	99.676,98	213.986,87	313.663,85	73.620,93	240.042,92
4. Μηχανήματα-τεχν. εγκατ. & λοιπ. εξ.	10.000,00	3.750,00	6.250,00	10.000,00		10.000,00
5. Μεταφορικά μέσα	79.739,23	31.626,60	48.112,63	59.000,00	19.888,33	39.111,67
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	5.550,63	5.550,56	0,07	5.550,63	5.218,57	332,06
Σύνολο ενσωματων ακινητ.	408.953,71	140.604,14	268.349,57	388.214,48	98.727,83	289.486,65
ΣΥΝΟΛΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	409.553,71	141.204,13	268.349,58	388.814,48	99.327,82	289.486,66

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ **268.349,58** **289.486,66**

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. Αποθεματά						
1. Εμπορεύματα			268.727,14			293.309,46
Σύνολο αποθεματων			268.727,14			293.309,46
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		159.879,40				
Μειον: προβλέψεις			159.879,40			195.131,58
3α. Επιταγές εισπρακτέες(μεταχρ/νες)			112.185,32			114.919,46
11. Χρεώστες διάφοροι			13.248,21			21.207,86
Σύνολο απαιτήσεων			285.312,93			331.258,90
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			2.279,42			1.192,67
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			89.548,34			119.968,75
			91.827,76			121.161,42
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			645.867,83			745.729,78

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ **914.217,45** **1.035.216,48**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012 Ποσά προηγ. χρήσεως 2011

Ι. Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	90.000,00	90.000,00
	90.000,00	90.000,00

ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	8.908,96	7.955,73
	8.908,96	7.955,73

V. Αποτελέσματα εις νέον		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	97.459,13	83.892,55
VI. Ποσα προορισμενα για αυξ.κεφ.		
1. Καταθέσεις μετοχών ή εταιρών	255.000,00	255.000,00
	255.000,00	255.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	451.368,09	436.848,28

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
6. Τραπεζές λογ/μιοι μακρ. χρημ/σεων με εγγ. Γ.ραμ. Εισπρακτεών	130.866,75	130.866,75
	130.866,75	130.866,75

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	-3.555,36	32.675,27
2α. Επιταγές πληρ. μεταχ/νες	23.826,45	114.914,60
3. Τραπεζές λογ/μιοι βραχυπ. υποχρ.	242.412,04	258.148,91
5. Υποχρεώσεις από φοροουσ-τελη	18.871,20	4.404,90
6. Ασφαλιστικοι Οργανισμοι	1.842,61	2.582,37
10. Μερίσματα πληρωτέα	47.076,74	47.076,74
11. Πιστωτες διαφοροι	1.508,93	7.698,66
	331.982,61	467.501,45

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ **462.849,36** **598.368,20**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ **914.217,45** **1.035.216,48**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2012 (01/01/2012-31/12/2012)

	Ποσα κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσα προηγούμενης χρήσεως 2011
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	847.719,37	817.979,84
Μειον: Κόστος πωλήσεων	595.510,05	523.795,32
Μικτά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	252.209,32	294.184,52
Σύνολο	252.209,32	294.184,52
Μειον: 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	233.422,52	254.914,18
6. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού	233.422,52	254.914,18
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	18.786,80	39.270,34
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή εσοδα	146,96	151,07
	146,96	151,07
Μειον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή εξόδα	146,96	151,07
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	18.933,76	39.421,41
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ(ή ΜΕΙΟΝ): Έκτακτα Αποτελέσματα		
1. Έκτακτα και ανοργανα εσοδα	148,21	157,50
	148,21	157,50
1. Μειον: Έκτακτα & ανοργανα εξόδα		
3. Εξόδα προηγούμενων χρήσεων		
4. Προβλ. για έκτακτους κινδύνους	17,32	130,89
		30.285,91
		-30.128,41
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	19.064,65	9.293,00
Μειον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		36.739,60
Μειον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	19.064,65	9.293,00

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ
 ΑΔΤ Α543963

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσα κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσα προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	19.064,65	9.293,00
Σύνολο	19.064,65	9.293,00
Μειον: 1. Φόρος εισοδήματος		
Λοιποι μη ενσωμ. στο λειπ. κόστος φοροι	4.544,84	2.751,61
Κέρδη προς διάθεση	14.519,81	6.541,39
Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	953,23	464,65
8. Υπόλοιπο εις νέο	13.566,58	6.076,74
Σύνολο	14.519,81	6.541,39

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΑΤΙΣΤΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
 ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ : 1595