

ΥΑΡΝ - ΤΕΧ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 014637535000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο			ΠΟΣΑ			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣ. ΑΞΙΑ	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			ΧΡΗΣΗΣ 2012			
1. Έξοδα ιδρύσεως & α' εγκατ/σης			3.156,80	2.110,76	1.046,04	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο			1. Καταβεβλημένο			
			3.156,80	1.479,40	1.046,04				18.000,00			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια			1. Τακτικό Αποθεματικό			
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις									18.960,72			
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκ/σεις			31.354,20	8.234,79	23.119,41				18.960,72			
5. Μεταφορικά μέσα			19.562,10	7.556,52	12.005,58	V. Αποτελέσματα εις νέο			1. Υπόλοιπο κερδών εις νέο			
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός			7.736,20	6.084,57	1.651,63				100.253,85			
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων			58.652,50	21.875,88	36.776,62	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων			100.253,85			
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις									137.214,57			
7. Λοιπές Μακροπρόθ. Απαιτήσεις			15.000,00		15.000,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
			15.000,00		15.000,00	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			1. Προμηθευτές			
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού						51.776,62				49.604,09		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									121.343,67			
I. Αποθέματα									23.164,25			
1. Εμπορεύματα					1.924,20				48.409,19			
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες - Αναλ. υλ.					3.828,43				50.000,00			
					5.752,63				37.439,01			
II. Απαιτήσεις									329.960,21			
1. Πελάτες			99.322,93			Σύνολο Υποχρεώσεων			329.960,21			
ΜΕΙΟΝ: Προβλέψεις			0,00		99.322,93							
3α. Επιταγές Εισπρακτές					4.567,06							
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση					27.421,83							
11. Χρεώστες Διάφοροι					187.477,57							
					318.789,39							
IV. Διαθέσιμα												
1. Ταμείο					78.410,90							
3. Καταθέσεις Ώψεως					3.967,37							
					82.378,27							
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού						406.920,29						
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ												
1. Έξοδα Επομένων Χρήσεων					1.178,07							
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα					6.253,76							
					7.431,83							
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)						467.174,78	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)			467.174,78		
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ			
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως					10.342,30				4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως			
					10.342,30				10.342,30			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			997.962,96
Μείον: Κόστος Πωλήσεων			721.932,34
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			276.030,62
Σύνολο			276.030,62
ΜΕΙΟΝ			
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		88.546,52	
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		82.741,50	171.288,02
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			104.742,60
ΜΕΙΟΝ			
3. Χρεωστικοί Τόκοι & συναφή έξοδα	23.661,19	23.661,19	-23.661,19
Ολικά αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			81.081,41
Μείον			
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	9.609,41		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	4.758,90		
4. Προβλ. για έκτακτους κινδύνους	0,00	14.368,31	-14.368,31
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			66.713,10
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		8.577,14	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ. κόστος		8.577,14	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			66.713,10

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2012
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	66.713,10
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγ. χρήσεων	103.681,25
Σύνολο	170.394,35
ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος	17.689,32
Κέρδη προς διάθεση	152.705,03
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
1. Τακτικό αποθεματικό	2.451,18
2. Πρώτο μέρισμα	50.000,00
Κέρδη εις νέον	100.253,85
	152.705,03
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	