

**Β. ΡΑΠΤΑΚΗΣ - Δ. ΜΗΡΤΣΟΣ ΕΠΕ**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012**

**ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Α.ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις							1.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)		
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	1.170,26	1.170,26	0,00	1.170,26	1.170,26	0,00	1.Καταβληθέν	18.000,00	18.000,00
	1.170,26	1.170,26	0,00	1.170,26	1.170,26	0,00		18.000,00	18.000,00
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III.Διάφορες αναπροσαρμογές		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα			0,00			0,00	-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3.Κτήρια & τεχνικά έργα			0,00			0,00	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας		
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.			0,00			0,00	Λοιπών περιουσι.στοιχείων	0,00	0,00
5.Μεταφορικά μέσα			0,00			0,00	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	119.730,91	119.726,54	4,37	119.730,85	119.322,26	408,59	1.Τακτικό αποθεματικό	6.000,00	6.000,00
	119.730,91	119.726,54	4,37	119.730,85	119.322,26	408,59	4.Εκτακτα αποθεματικά	6.000,00	6.000,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων	120.901,17	120.896,80	4,37	120.901,11	120.492,52	408,59	V.Αποτελέσματα εις νέο		
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							1.Υπόλοιπο ζημιών	-8.047,20	-47.396,23
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	15.952,80	-23.396,23
							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΠΙ+ΠΙΙ)		3.136,98				3.136,98	I.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
		3.141,35				3.545,57	1. Τραπεζικό Δάνειο		33.333,36
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II.Απαιτήσεις							1.Προμηθευτές	4.195,62	2.165,34
1.Πελάτες	24.873,98			23.447,50			3.Επιταγές Πληρωτέες	1.270,20	
μείον Προβλέψεις			24.873,98			23.447,50	4.Προκαταβολές πελατών	3.014,49	14.500,02
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση							5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	14.402,77	9.446,44
3.α.Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.							6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	905,11	2.959,93
3.β.Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση			0,00			0,00	10.Μερίσματα πληρωτέα	13.419,71	6.009,00
11.Χρεώστες διάφοροι			3.692,57			5.812,59	11.Πιστωτές διάφοροι	37.207,90	68.414,09
12.Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολών			0,84			0,84			
			28.567,39			29.260,09	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
IV.Διαθέσιμα							1.Έσοδα επομένων χρήσεων	850,49	1.173,50
1.Ταμείο			1.479,90			8.818,09		850,49	1.173,50
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			20.717,67			4.392,17			
			22.197,57			13.210,26			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΠΙ+ΔΙΥ)		50.764,96				42.470,35	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)	54.011,19	46.191,36
E.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Έξοδα επομένων χρήσεων	104,88								
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοί Ενεργ.			104,88	175,44		175,44			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)		54.011,19				46.191,36			

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	183.011,54		99.840,06
μείον: κόστος πωλήσεων	96.584,80		67.756,38	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλέυσεως (κέρδη)	86.426,74		32.083,68	
ΜΕΙΟΝ :				
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	34.642,29		47.534,52	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	12.549,72	46.491,62	59.020,63	106.555,15
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλέυσεως		39.935,12		-74.471,47
Πλέον: 3.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	49,76			
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	701,10	651,34		2.073,13
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλέυσεως		39.283,78		-76.508,60
II.ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα	232,17		13.464,41	
μείον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα	166,92	65,25	89,69	13.374,72
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		39.349,03		-63.133,88
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων				
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	404,22	0,00	1.691,96	0,00
μείον: 404,22	404,22	0,00	1.691,96	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ		39.349,03		-63.133,88

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	
	ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	39.349,03		-63.133,88
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων				
		-8.047,20		-47.111,23
ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων				
Υπόλοιπο κερδών		-8.047,20		-47.111,23
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος μη ενσωματωμένος στο λειτουργικό κόστος				285,00
ZΗΜΙΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		-8.047,20		-47.396,23

ΑΘΗΝΑ 30/04/2013

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΡΑΠΤΑΚΗΣ Β.  
Α.Δ.Τ. ΑΚ231753

ΡΟΜΠΟΤΗΣ Γ.  
Α.Δ.Τ. ΑΒ595414

ΜΗΡΤΣΟΣ Δ.  
Α.Δ.Τ. Σ680336