

Θ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ Δ ΕΜΒΡΙΟΥ 2012-2Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡ. 2012 -31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | | |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------------|--------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31-12-2012 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31-12-2011 | | | | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31-12-2012 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31-12-2012 | |
| | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναποσβεστη αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναποσβεστη αξία | | | | |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | | Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | | |
| 1. Εξοδα ίδρυσεως και πρώτης εγκατ/σεως | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <i>Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο</i> | | | |
| | | | | | | | 1. Καταβλημένο | 220.000,00 | 220.000,00 | |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | IV. Αποθεματικά κεφάλαια | | | |
| <i>II. Ενσωματες ακινητοποιήσεις</i> | | | | | | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 2.900,00 | 2.900,00 | |
| <i>1.Γήπεδα-Οικόπεδα</i> | | | | | | | V. Αποτελέσματα εις νέο | | | |
| 3.Κτίρια-Εγκαταστάσεις Κτιρίων | 45.276,00 | 10.564,40 | 34.711,60 | 45.276,00 | 3.320,24 | 41.955,76 | | | | |
| 4.Μηχ/τα -Τεχ.Εγκ/σεις &Λοιπος μηχ. Εξοπλ. | 93.213,49 | 47.662,01 | 45.551,48 | 89.380,49 | 25.170,79 | 64.209,70 | Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 109.817,97 | 74.140,19 | |
| 5.Μεταφορικά μέσα | 48.329,00 | 27.142,55 | 21.186,45 | 48.329,00 | 7.810,97 | 40.518,03 | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων | 332.717,97 | 297.040,19 | |
| 6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 40.828,07 | 18.301,69 | 22.526,38 | 40.682,54 | 6.645,54 | 34.037,00 | Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | |
| 7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση | | | | | | | | | | |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II) | 227.646,56 | 103.670,65 | 123.975,91 | 223.668,03 | 42.947,54 | 180.720,49 | II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | |
| Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ II) | 227.646,56 | 103.670,65 | 123.975,91 | 223.668,03 | 42.947,54 | 180.720,49 | 1.Προμηθευτές | 3.196,79 | 35.776,57 | |
| | | | | | | | 2.Τράπεζες - Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις | 30.445,21 | 45.000,00 | |
| | | | | | | | 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη | 3.099,96 | 24.192,22 | |
| | | | | | | | 6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 3.087,96 | 4.690,23 | |
| | | | | | | | 11.Πιστωτές διάφοροι | 4.910,89 | 108.812,79 | |
| Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | Σύνολο Υποχρεώσεων(ΓII) | 44.740,81 | 218.471,81 | |
| 1.Αποθέματα | | | | | | | | | | |
| 3.Παραγωγή σε εξέλιξη | | | 122.030,00 | | | 172.275,77 | | | | |
| 4.Αποθέματα Α' και βοηθητικών υλών | | | | | | | | | | |
| <i>II.Απαιτήσεις</i> | | | | | | | | | | |
| 1.Πελάτες | | | 14.760,00 | | | 0,00 | | | | |
| 2.Χρεώστες Διάφοροι | | | 15.365,01 | | | 10.969,38 | | | | |
| <i>IV.Διαθέσιμα</i> | | | | | | | | | | |
| 1.Ταμείο | | | 52.151,08 | | | 59.782,38 | | | | |
| 2.Καταθέσεις όψεως | | | 49.176,78 | | | 90.848,98 | | | | |
| Σύνολο Κυκλόντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV) | | | 253.482,87 | | | 333.876,51 | | | | |
| Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ | | | | | | | | | | |
| 1.Έξοδα επομένων χρήσεων | | | | | | 915,00 | | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε) | | | 377.458,78 | | | 515.512,00 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | 377.458,78 | 515.512,00 | |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ | | | | | | | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | | | |
| 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 | | | | | | | | | | |
| <u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1.1.2012 - 31.12.2012</u> | | | | | | | | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1.1.2012 - 31.12.2012 | Ποσά προηγ. χρήσεως 1.1.2011 - 31.12.2011 | |
| I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (Κύκλος εργασιών) | | | 416.460,13 | | | 724.060,46 | Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως | 43.729,61 | 86.864,62 | |
| Μείον : Κόστος πωλήσεων | | | 331.382,43 | | | 594.104,12 | Σύνολο | 43.729,61 | 86.864,62 | |
| Μικτά αποτελέσματα κέρδη εκμεταλλεύσεως | | | 85.077,70 | | | 129.956,34 | ΜΕΙΟΝ 1.Φόρος εισοδήματος | 8.020,17 | 9.824,43 | |
| Μείον : Έξοδα Διοικ. Λειτουργίας | | | 45.188,51 | | | 81.014,20 | Υπόλοιπο κερδών | 35.709,44 | 77.040,19 | |
| Ολικά αποτελ/τα (κέρδη) εκμετάλλευσης | | | 39.889,19 | | | 48.942,14 | Διαφορές φορολογικού ελέγχου | | | |
| Πλέον :Έκτακτα Έσοδα | | | 3.840,42 | | | 37.922,48 | Κέρδη προς διάθεση | 35.709,44 | 77.040,19 | |
| Μείον : Έκτακτες Ζημίες | | | | | | | 1.Τακτικό Αποθεματικό | | 2.900,00 | |
| Κέρδη χρήσεως | | | 43.729,61 | | | 86.864,62 | 5.Μερίσματα Πληρωτέα | | | |
| Μείον: Σύνολο αποσ. Παγίων στοιχείων | | | 60.723,11 | | | 42.947,54 | 3.Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 35.709,44 | 74.140,19 | |
| Μείον: Οι από αυτές εν/μένες στο λειπ. Κόστος | | | 60.723,11 | | | 42.947,54 | | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων | | | 43.729,61 | | | 86.864,62 | | 35.709,44 | 77.040,19 | |

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΟΖΑΝΗ 31-12-2012

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ