

ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012-31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1.Εξοδα Ιδρύσεως & πρώτης εγκατάσεως	901,80	901,77	0,03	Ι.Εταιρικό κεφάλαιο	
4.Λοιπά έξοδα εγκατάσεως	76.373,90	35.056,13	41.317,77	1.Καταβλημένο	18.000,00
	<u>77.275,70</u>	<u>35.957,90</u>	<u>41.317,80</u>		<u>18.000,00</u>
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις				1.Τακτικό αποθεματικό	6.491,01
2.Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	2.100,50	1.260,30	840,20	3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	17.549,75
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	4.380,00	4.379,98	0,02		<u>24.040,76</u>
	<u>6.480,50</u>	<u>5.640,28</u>	<u>840,22</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο	
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις				Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	79.399,07
11.Κτίρια και τεχνικά έργα	6.826,27	5.350,78	1.475,49		
6.Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός	112.409,52	104.260,21	8.149,31		
	<u>119.235,79</u>	<u>109.610,99</u>	<u>9.624,80</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	<u>121.439,83</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>125.716,29</u>	<u>115.251,27</u>	<u>10.465,02</u>	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
III.Συμμετοχ. & λοιπ.μακρ/σμες απαιτήσεις				I Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	2.971,00		2.971,00	8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	6.700,00
					<u>6.700,00</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>13.436,02</u>	II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				1.Προμηθευτές	71.990,03
I. Αποθέματα				2α.Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες)	8.828,76
1.Εμπορεύματα	34.076,77			3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	28.055,52
			<u>34.076,77</u>	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	99.070,38
II Απαιτήσεις				6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	11.504,15
1. Πελάτες	199.909,09		199.909,09	11.Πιστωτές διάφοροι	55.137,53
3α.Επιταγές εισπρακτέες μετ/νες	26.888,04		26.888,04		<u>274.586,37</u>
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)	11.864,67		11.864,67	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>281.286,37</u>
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως	0,00		0,00		
8. Δεσμευμένοι λ/σμοί καταθέσεων	26.000,00		26.000,00		
11. Χρεώστες διάφοροι	24.844,12		24.844,12		
			<u>289.505,92</u>		
IV Διαθέσιμα					
1.Ταμείο	1.562,29		1.562,29		
3.Καταθέσεις όψεως	38.494,22		38.494,22		
			<u>40.056,51</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>363.639,20</u>		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
1.Έξοδα επομένων χρήσεων	3.994,52		3.994,52	2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	19.661,34
					<u>19.661,34</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>422.387,54</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>422.387,54</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ				ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			26.000,00	2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	26.000,00
3.Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις			26.174,04	3.Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	26.174,04
			<u>52.174,04</u>		<u>52.174,04</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012				Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
I ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	98.928,62
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.111.049,31	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών)	
Μείον: Κόστος πωλήσεων			466.533,45	προηγούμενων χρήσεων	10.499,10
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			644.515,86	Σύνολο	109.427,72
Πλεον:Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00		
Σύνολο			<u>644.515,86</u>	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	25.082,22
ΜΕΙΟΝ:1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		380.020,37		Κέρδη προς διάθεση	<u>84.345,50</u>
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		165.811,06	545.831,43		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			98.684,43	H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
Μείον:				1. Τακτικό αποθεματικό	4.946,43
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		4.676,93	4.676,93	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	79.399,07
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			94.007,50		<u>84.345,50</u>
II.ΠΛΕΟΝ :ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		6.081,72	6.081,72		
Μείον:					
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		1.160,60	1.160,60		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			98.928,62		
ΜΕΙΟΝ:					
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		57.577,52			
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		57.577,52	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>98.928,62</u>		