Ι Α Τ Ρ Ι Κ Α Π . Ε . Ν . Υ . Ε Π Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1.1.2012 - 31.12.2012) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 58965304000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Ποσά κλειόμ.Χρήσης 2012			Ποσά προηγ..Χρήσης 2011	
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**Αξία κτήσης**	**Αποσβέσεις**	**Αναπόσβ.αξία**	**Αξία κτήσης**	**Αποσβέσεις**	**Αναπόσβ.αξία**
Ι.Κτίρια-εγκατ.κτιρ.-Τεχν.έργα						
Εγκατ.κτιρ.σε ακίνητα 3/ων	989,43	989,42	0,01	989,43	989,42	0,01
Σύνολο	989,43	989,42	**0,01**	989,43	989,42	**0,01**
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Εργαλεία-Μηχανήματα	1.850,00	832,50	1.017,50	1.850,00	555,00	1.295,00
2.Μεταφορικά μέσα	55.000,00	22.000,00	33.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
3.Επιπλα σκεύη & λοιπός εξοπλ.	12.230,02	6.412,12	5.817,90	7.491,77	5.360,33	2.131,44
Σύνολο	69.080,02	29.244,62	**39.835,40**	64.341,77	5.915,33	**58.426,44**
IV.Ασώματες ακινητοποιήσεις						
1.Εξοδα αναδιοργάνωσης	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00
Σύνολο	640,00	0,00	**640,00**	640,00	0,00	**640,00**
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙV)	**70.709,45**	**30.234,04**	**40.475,41**	**65.971,20**	**6.904,75**	**59.066,45**
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			400.252,73			433.662,24
Σύνολο αποθεμάτων			**400.252,73**			**433.662,24**
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			6.556.675,91			3.899.017,14
4.Παραγγελίες στο εξωτερικό			0,00			5.709,03
5.Χρεώστες διάφ.-Ελλ.Δημόσιο			259.412,60			284.727,22
6.Χρεώγραφα-(Ομόλ.Ελλ.δημοσίου)			1.070.893,81			1.544.223,09
12.Λογ. διαχ/σεως προκαταβολών			44.803,82			12.300,60
Σύνολο απαιτήσεων			**7.931.786,14**			**5.745.977,08**
ΙΙΙ.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			211.335,28			320.538,50
3.Καταθ.όψεως			17.973,42			23.337,22
Σύνολο διαθεσίμων			**229.308,70**			**343.875,72**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**8.601.822,98**			**6.582.581,49**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Κεφάλαιο εταιρικό		
1.Καταβεβλημένο	300.300,00	300.300,00
Σύνολο	**300.300,00**	**300.300,00**
ΙΙ.Αποθεματικά-Διαφ.αναπρ.		
2.Τακτικό αποθεματικό	100.100,00	72.699,43
Σύνολο	**100.100,00**	**72.699,43**
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	**1.115.246,67**	**712.224,94**
Υπόλ. κερδών προηγ.χρήσης εις νέο	**1.710.167,73**	**997.942,79**
Σύνολο Αποτελεσμάτων εις νέο	**2.825.414,40**	**1.710.167,73**
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων(AI+AII+AV)	**3.225.814,40**	**2.083.167,16**
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρ.		
1.Προμηθευτές	4.088.304,86	4.154.922,93
3.Βραχυπρ.υποχρ.πρός εταίρ.	755.000,00	0,00
4.Αποδ.προδωπ.πληρωτ.	125,39	0,00
6.Υποχρ.από Φόρους-Τέλη	516.852,65	324.367,63
7.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	15.725,68	20.123,77
Σύνολο βραχυπρόθ.υποχρ.	**5.376.008,58**	**4.499.414,33**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**8.601.822,98**	**6.582.581,49**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012(1/1/2012-31/12/2012)

Ι.Αποτελέσματα εκμετάλευσης	**Ποσά κλειόμ.Χρήσης 2012**		**Ποσά προηγ..Χρήσης 2011**	
Κύκλος εργασιών(Πωλήσεις) Εμπορευμ.		3.751.406,00		2.934.420,15
ΜΕΙΟΝ Κόστος Πωληθέντων Εμπορευμ.		1.480.430,29		1.424.849,99
Μικτά αποτελέσματα εκμ/σης		**2.270.975,71**		**1.509.570,16**
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης				
1.Επιδοτήσεις ΟΑΕΔ	36.185,80		---	
3.Τόκοι πιστωτικοί	6.168,37	42.354,17	---	---
Μερικά αποτέλεσματα εκμ/σης		**2.313.329,88**		**1.509.570,16**
ΜΕΙΟΝ: Έξοδα διοικητ.λειτ.	51.946,80		6.632,08	
Έξοδα λειτ.διάθεσης	503.871,71	555.818,51	525.016,36	531.648,44
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σης		**1.757.511,37**		**977.921,72**
ΙΙ.(ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ): Έκτακτα αποτελέσματα				
Μείον: 2.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	-706,20		-1.097,12	
Πλέον: 4.Εκτακτα κέρδη	0,00		6.856,36	
Μείον: 6.Ζημίες Ομολόγων	-260.443,28	**-261.149,48**	0,00	**5.759,24**
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(Κέρδη)ΧΡΗΣΗΣ πρό φόρων		**1.496.361,89**		**983.680,96**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2012	**ΧΡΗΣΗ 2011**
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης	1.496.361,89	983.680,96
(+)Υπόλ.αποτελεσμάτων προηγ.χρήσεων	1.710.167,73	997.942,79
Σύνολο	3.206.529,62	1.981.623,75
Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος	353.714,65	198.756,59
Κέρδη προς διάθεση	2.852.814,97	1.782.867,16
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	27.400,57	72.699,43
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	2.825.414,40	1.710.167,73
Σύνολο	2.852.814,97	1.782.867,16

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

www.kalevra.gr