

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΡ.Μ.Α.Ε 69228/01/Β/10/45 ΑΡΙΘ. Γ.Ε.ΜΗ. 9225101000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΜΕΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	10.105,75	4.242,30	5.863,45	10.105,75	2.021,15	8.084,60	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
	10.105,75	4.242,30	5.863,45	10.105,75	2.021,15	8.084,60	(6.000 ονομαστικές μετοχές των 10,00 €)		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00
Π. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχ. επενδύσεων		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα							2. Διαφορές από αναπροσ. αξίας λοιπ. περιος. στοιχείων		
3. Κτίρια-εγκατ/σεις κτιρίων και τεχνικά έργα	11.000,00	1.100,00	9.900,00	11.000,00	550,00	10.450,00	ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
5. Μεταφορικά μέσα							1. Τακτικό αποθεματικό	217,62	217,62
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.075,90	822,00	253,90	585,90	214,83	371,07	4. Έκτακτα αποθεματικά		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές							5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδ. διατάξεων νόμων		
	12.075,90	1.922,00	10.153,90	11.585,90	764,83	10.821,07		217,62	217,62
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Ν. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις							1. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	9.920,50	3.248,47
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			300,00			300,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΠ+ΑΙV+ΑV)	50.297,12	63.466,09
			300,00			300,00			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΠ+ΓΠΙ)			10.453,90			11.121,07	ΓΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προμηθευτές	5.302,40	2.133,26
Ι. Αποθέματα							5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	56.950,68	43.926,40
1. Εμπορεύματα							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	14.216,54	5.964,20
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων	47.384,55		47.384,55			29.777,82	11. Πιστωτές διάφοροι	21.745,59	76.416,21
			47.384,55			29.777,82		98.215,21	128.440,07
ΙΙ. Απαιτήσεις							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	98.215,21	128.440,07
1. Πελάτες		73.822,59			139.220,28				
Μείον προβλέψεις		0,00	73.822,59		0,00	139.220,28			
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες) Χαρτοφυλάκιο Σε τράπεζες για εγγύηση									
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση									
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως									
11. Χρεώστες διάφοροι			6.059,74			184,99			
12. Λογ/μοί διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων			0,00			55,69			
			79.882,33			139.460,96			
ΙV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			671,24			643,12			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			4.256,86			2.818,59			
			4.928,10			3.461,71			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΑΙ+ΑΙΠ+ΑΙV)			132.194,98			172.700,49			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων									
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			148.512,33			191.906,16	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	148.512,33	191.906,16

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		329.795,11		753.503,22
Μείον :Κόστος πωλήσεων		265.147,38		611.361,37
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		64.647,73		142.141,85
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00
Σύνολο		64.647,73		142.141,85
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	39.157,01		33.018,37	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	37.760,05	76.917,06	104.511,84	137.530,21
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-12.269,33		4.611,64
ΠΑΕΟΝ : 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	7,14		45,74	
Μείον:				
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	107,17	100,03	225,27	179,53
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-12.369,36		4.432,11
II. ΜΕΙΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα				
Μείον :				
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	799,61		79,60	
2.Εκτακτες ζημίες				
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		-799,61		-79,60
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)		-13.168,97		4.352,51
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	3.378,32		2.785,98	
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	3.378,32	0,00	2.785,98	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-13.168,97		4.352,51

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
Καθάρα αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	-13.168,97	4.352,51
(+)-Υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσεων	3.248,47	0,00
ΣΥΝΟΛΟΝ	-9.920,50	4.352,51
Μείον:		
1.Φόρος εισοδήματος	0,00	886,42
2.Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
ΖΗΜΙΕΣ-ΚΕΡΑΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ	-9.920,50	3.466,09
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΑΩΝ		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	217,62
8.Υπόλοιπο ζημιών-κερδών εις νέον	-9.920,50	3.248,47
ΣΥΝΟΛΟΝ	-9.920,50	3.466,09

ΔΑΦΝΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ/Σ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ/Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΑΛΜΠΑΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ/039202

ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΛΜΠΑΝΗ
Α.Δ.Τ. ΑΕ/025847

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 58834 - Α΄ ΤΑΞΕΩΣ