

ΟΜΝΙΩΑΝΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31/12/2012 - ΧΡΗΣΗ 1/1/2012-31/12/2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ίδρυσεως & πρώτης εγκ.	339,00	338,99	0,01	339,00	338,99	0,01		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.561,35	2.561,33	0,02	2.561,35	2.561,33	0,02		
	<u>2.900,35</u>	<u>2.900,32</u>	<u>0,03</u>	<u>2.900,35</u>	<u>2.900,32</u>	<u>0,03</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. <u>Ενομήατες ακινητοποιήσεις</u>								
5. Μεταφορικά μέσα	29.960,00	4.909,75	25.050,25	29.960,00	484,19	29.475,81		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	13.351,81	13.239,24	112,57	13.239,69	13.239,24	0,45		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	3.458,12		3.458,12	0,00		0,00		
	<u>46.769,93</u>	<u>18.148,99</u>	<u>28.620,94</u>	<u>43.199,69</u>	<u>13.723,43</u>	<u>29.476,26</u>		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)			<u>28.620,94</u>			<u>29.476,26</u>		
III. <u>Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κες απαιτήσεις</u>								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.350,00			405,00		
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>29.970,94</u>			<u>29.881,26</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			35.027,35			16.592,61		
			<u>35.027,35</u>			<u>16.592,61</u>		
II. <u>Απαιτήσεις</u>								
1. Πελάτες			119.464,79			360.267,52		
11. Χρεώστες διάφοροι			78.289,02			26.741,61		
			<u>197.753,81</u>			<u>387.009,13</u>		
IV. <u>Διαθέσιμα</u>								
1. Ταμείο			1.407,85			2,76		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			68.677,49			35.241,27		
			<u>70.085,34</u>			<u>35.244,03</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>302.866,50</u>			<u>438.845,77</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού			65.241,27			0,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>398.078,74</u>			<u>468.727,06</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ								
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων			68.481,21			19.889,17		
4. Λοιποί λογαριασμοί Τάξεως			10.797,81			8.147,81		
			<u>79.279,02</u>			<u>28.036,98</u>		

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. <u>Μετοχικό κεφάλαιο</u>		
1. Καταβλημένο	18.000,00	18.000,00
IV. <u>Αποθεματικά Κεφάλαια</u>		
1. Τακτικό αποθεματικό	3.974,96	3.974,96
V. <u>Αποτελέσματα εις νέο</u>		
- Υπόλοιπο κερδών εις νέο	15.989,36	24.496,88
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)	<u>37.964,32</u>	<u>46.471,84</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. <u>Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</u>		
1. Προμηθευτές	278.009,23	306.078,17
2α. Επιταγές Πληρωτέες	2.615,86	2.189,40
3. Τράπεζες / βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	47.056,04	31.045,95
4. Προκαταβολές Πελατών	0,00	4.732,50
5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη	18.072,53	43.676,65
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	14.336,76	14.054,79
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	15.000,00
11. Πιστωτές διάφοροι	24,00	5.477,76
	<u>360.114,42</u>	<u>422.255,22</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	<u>360.114,42</u>	<u>422.255,22</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>398.078,74</u>	<u>468.727,06</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	79.279,02	28.036,98
	<u>79.279,02</u>	<u>28.036,98</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31-12-2012

Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
	2012	2011	2012	2011
I. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	266.121,30		826.173,54	
Μείον : Κόστος πωλήσεων	113.280,64		605.791,29	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως	152.840,66		220.382,25	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	638,84		0,00	
Σύνολο	<u>153.479,50</u>		<u>220.382,25</u>	
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	27.343,45		28.185,25	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	128.786,78		132.751,67	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως	-2.650,73		59.445,33	
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1.197,99		95,08	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	6.330,43		6.054,22	
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) Εκμεταλλεύσεως	<u>-7.783,17</u>		<u>53.486,19</u>	
II. Πλέον (ή μείον) : Έκτακτα Αποτελέσματα				
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		4.103,41	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	0,00		1.040,79	
	<u>0,00</u>		<u>5.144,20</u>	
Μείον: 1. Έκτακτα καί ανόργανα έξοδα	724,35		204,04	
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	<u>-724,35</u>		<u>4.940,16</u>	
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	4.425,56		3.358,71	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	4.425,56		0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων	<u>-8.507,52</u>		<u>58.426,35</u>	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως	
	2012	2011
(+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγ. χρήσεων	-8.507,52	58.426,35
(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	24.496,88	256,75
Σύνολο	<u>0,00</u>	<u>4.865,79</u>
ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος	15.989,36	53.817,31
2. Λοιποί μη ενά/νοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	11.956,65
	<u>0,00</u>	<u>285,00</u>
Κέρδη προς διάθεση	<u>15.989,36</u>	<u>12.241,65</u>
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	2.078,78
2. Πρώτο μέρος	0,00	15.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	15.989,36	24.496,88
Σύνολο	<u>15.989,36</u>	<u>41.575,66</u>

Λυκόβρυση 30 Μαρτίου 2013

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΕΜΕΝΤΣΑΤΖΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΣΙΩΛΗΣ ΘΩΜΑΣ

ΑΔΤ ΑΒ 308424

ΑΔΤ ΑΕ 518865