

ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Μ Π Ο Ν Η Σ Ε. Π. Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσης 2012	Ποσά κλειομ. χρήσης 2011
	Αξία κτήσης	Αποβέσεις	Αναπόθ. αξία	Αξία κτήσης	Αποβέσεις	Αναπόθ. αξία			
Β. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
3. Τόκοι δανείων κατασπ.περιόδου 16.18	508,902.82	365,503.36	143,399.46	508,902.82	302,865.40	206,037.42	138,000.00	138,000.00	
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεως	178,110.73	175,610.05	2,500.68	178,110.73	156,714.25	21,396.48	0.00	0.00	
	687,013.55	541,113.41	145,900.14	687,013.55	459,579.65	227,433.90			
Γ. ΠΑΘΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II.Ενομήματες ακινητοποιήσεις									
1.Γήπεδο-οικόπεδα	634,618.66	0.00	634,618.66	453,299.04	0.00	453,299.04			
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	2,774,599.09	808,367.89	1,966,231.20	2,494,365.71	605,726.48	1,888,639.23			
4.Μηχανήματα –τεχν.εγκ.& λοιπός εξοπλ.	88,977.67	62,763.56	26,214.11	88,977.67	52,475.60	36,502.07			
5. Μεταφορικά Μέσα	32,063.36	27,359.00	4,704.36	32,063.36	25,605.53	6,457.83	8,707.85	8,707.85	
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	364,587.40	309,014.83	55,572.57	361,935.28	272,654.34	89,280.94	0.00	0.00	
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	26,605.52	26,605.52	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Π+ΠΙ)	4,494,846.18	1,207,505.28	3,287,340.90	4,030,641.06	956,461.95	3,074,179.11	228,832.04	-131,181.00	
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ./μεσ χρημ.απ.									
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			1,185.00			1,185.00			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμ. απαιτήσεις			5,912.37			5,912.37			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Π+ΠΙ+ΠΙΙ)			3,294,438.27			3,081,276.48			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
3. Αποθέματα			0.00			0.00			
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0.00			0.00			
			0.00			0.00			
II. Απαιτήσεις									
1.Πλάτες			132,675.24			135,077.89			
3α.Επιταγές εισπρακτέες			0.00			0.00			
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση			0.00			0.00			
11.Χρέυσιες διαφοροί			60,624.37			61,336.36			
			193,299.61			196,414.25			
IV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			110,920.88			63,724.07			
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			9,454.45			10,364.40			
7. Αμοιβαία κεφάλαια			0.00			0.00			
			120,375.33			74,088.47			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			313,674.94			270,502.72			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Έσοδα επομένων χρήσεων			0.00			0.00			
2. Έσοδα εισπρ.στην επομ.χρήση			3,048.64			1,723.63			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			3,757,061.99			3,580,936.73			
Λογαριασμοί τάξεως Χρωστικού			11,059.00			11,497.00			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011		
	Λογ/σμός 70	Λογ/σμός 73	Λογ/σμός 75	Λογ/σμός 70	Λογ/σμός 73	Λογ/σμός 75
Κόστος εργασιών	0.00			88,115.06		
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων	180,110.23	180,110.23		191,295.52	279,410.58	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		89,731.22		194,926.48		
Πλέον/Αλλά έσοδα εκμεταλλεύσεως		90,379.01		84,484.10		
Σύνολο		316,735.75		318,657.72		
ΜΕΙΟΝ: 1.Έσοδα δικαιτηγίας λειτουργίας	106,106.39			121,889.86		
2. Έσοδα λειτουργίας διαθέσιμα	250,697.80	356,804.19		276,700.69	398,590.55	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ./σεως ΠΑΕΟΝ		50,310.57		4,551.27		
1. Έσοδα χρεογράφων	0.00			20.76		
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0.00			0.00		
Μείον:						
3.Χρωστικοί τόκοι φθαρμένη έξοδα	141,527.42	141,527.42		20,852.44	20,831.68	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) /-ζήμια) εκμ./σεως		-91,216.85		-16,280.41		
II.ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα κέρδη	0.00			0.00		
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων	0.00			0.00		
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	850.00			3,739.33		
2. Έκτακτες ζημιές	0.00			0.00		
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	0.00	-850.00		0.00	-3,739.33	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) ΜΕΙΟΝ		-92,066.85		-20,019.74		
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	0.00			290,057.05		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματ. λειτουργ.καστος	0.00	0.00		290,057.05	0.00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) /-ζήμια) ΧΡΗΣΕΩΣ		-92,066.85		-20,019.74		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη)χρήσεως	Ποσά κλειομ. χρήσης 2012	Ποσά κλειομ. χρήσης 2011
	-Υπόλοιπο αποστλ.(+) προηγ.χρήσεων	-92,066.85
-Διαφορές φοροδ.ελέγχ. προηγ.χρήσεων	-131,181.00	-87,428.45
+ Διαφορές από Αναπροσαρμογή	0.00	0.00
- Αποθεματικά από αφορολογ.εσοδα	0.00	0.00
Σύνολο	-223,247.85	-107,448.19
ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος	0.00	0.00
2.Λοιπά μη ενσωματ. λειτουργ.καστ.φόροι	-5,584.19	-23,732.81
Κέρδη προς διάθεση ή Ζημιές εις νέο	-228,832.04	-131,181.00
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	0.00	0.00
2.Πρώτο Μερισμα	0.00	0.00
5.Ειδικά και Έκτακτα Αποθεματικά	0.00	0.00
5α.Αφορολόγητα αποθεμ.Ν.3220/04	0.00	0.00
7.Αποθεμ. από Απαλλοτ. της Φορολ.έσοδα	0.00	0.00
8.Υπόλοιπο κερδών/-ζημιών εις νέο	-228,832.04	-131,181.00
Σύνολο	-228,832.04	-131,181.00

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΜΠΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΟΛΛΗΣ Ν.ΠΑΝΤΑΖΗΣ (Α.Μ. Α΄ ΤΑΞΗΣ 21590)