

ΒΕΡΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ανώματες Ακινήτοποιήσεις						
5. Λοιπές Ανώματες Ακινήτοποιήσεις	650,00	649,99	0,01	650,00	649,99	0,01
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	66.595,92		66.595,92	66.595,92		66.595,92
3. Κτίρια και τεχνικά Έργα	306.115,11	306.115,10	0,01	306.115,11	296.914,29	9.200,82
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	56.618,97	52.754,15	3.864,82	56.618,97	51.641,09	4.977,88
5. Μεταφορικά μέσα	9.304,11	9.285,34	18,77	9.304,11	9.210,34	93,77
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	192.090,11	151.500,83	40.589,28	162.936,62	132.628,37	30.308,25
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΠΙ)	<u>831.374,22</u>	<u>520.305,41</u>	<u>111.068,81</u>	<u>602.220,73</u>	<u>491.044,08</u>	<u>111.176,65</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού			<u>111.068,81</u>			<u>111.176,65</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή - Υποπροϊόντα και Υπολείμματα			151.645,00			173.775,00
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά & Είδη συσκευασίας			28.753,34			41.440,79
			<u>180.398,34</u>			<u>215.215,79</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			397.127,61			204.274,98
3α. Επιταγές εισπρακτές (μεταχρονολ.)			2.000,00			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			288,93			25.232,01
			<u>399.398,54</u>			<u>229.506,99</u>
III. Χρεώγραφα						
1. Μετοχές			4.350,00			4.350,00
			<u>4.350,00</u>			<u>4.350,00</u>
IV. Διαθέσιμα						
			164.427,88			153.562,61
			<u>164.427,88</u>			<u>153.562,61</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>748.572,76</u>			<u>598.285,39</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			<u>859.641,57</u>			<u>713.812,04</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		260.824,40		286.785,35	
Μείον: Κόστος πωλήσεων		225.185,94		231.279,59	
Μικτά αποτελέσματα κέρδη εκμεταλλεύσεως		35.638,46		55.505,76	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως					
Σύνολο		35.638,46		55.505,76	
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	10.580,71		10.046,28		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	796,41	11.377,12	997,93	11.044,21	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		24.261,34		44.461,55	
Μείον:					
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	23.575,97	23.575,97	44.002,82	-44.002,82	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		685,37		458,73	
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα					
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,10		0,00	
2. Έκτακτα Κέρδη				0,00	
				0,00	
Μείον:					
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	229,29	229,29	59,80	-59,80	
Οργανικά και Εκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)		456,18		398,93	
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	22.607,84		36.481,93		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	22.607,84	0,00	36.481,93	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>456,18</u>		<u>398,93</u>	

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΤΗΣ
 ΒΕΡΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
 ΑΔΤ ΑΚ 370657

11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο
 Ποσά κλειόμενης
 χρήσεως 2012
 Ποσά κλειόμενης
 χρήσεως 2011

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	210.150,00	210.150,00
	<u>210.150,00</u>	<u>210.150,00</u>
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
5. Αφορ αποθεμ. ειδικών διατάξεων νόμων	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	103.574,16	103.939,10
	<u>103.574,16</u>	<u>103.939,10</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>106.575,84</u>	<u>106.210,90</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	399.920,38	247.648,18
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολ.)	69.479,24	94.379,24
3. Τράπεζες λογαρ. βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	280.552,88	258.028,78
4. Προκαταβολές Πελατών	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από Φοροές - Τέλη	113,23	79,79
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	7.465,15
11. Ποσότητες Διάφοροι	3.000,00	0,00
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ)	<u>753.065,73</u>	<u>607.601,14</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>859.641,57</u>	<u>713.812,04</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Κέρδη αποτελέσματα κέρδη χρήσεως	456,18	398,93
Υπόλοιπο αποτελ. (ζημιών) προηγ. χρήσεων	103.939,10	104.258,24
Διαφορά φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
Σύνολο	<u>-103.482,92</u>	<u>103.859,31</u>
Μείον Φόρος Εισοδήματος	91,24	79,79
	<u>-103.574,16</u>	<u>103.939,10</u>
Η διάθεση γίνεται ως εξής:		
8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-103.574,16	103.939,10
	<u>-103.574,16</u>	<u>103.939,10</u>

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΒΕΡΙΚΗ ΦΛΩΡΑ
 ΑΔΤ Π-841627