

**ΟΜΗΡΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 42η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2012-31/12/2012)**

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ**

1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατ/σης

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Αναπόσβεστη Αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011		Αναπόσβεστη Αξία
Αξία κτήσης	Αποσβέσεις		Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	
33.250,00	33.250,00	0,00	33.250,00	33.250,00	0,00
517.449,38		517.449,38	517.449,38		517.449,38
2.294.395,91	1.744.032,50	550.363,41	2.294.395,91	1.709.835,86	584.560,05
218.377,09	211.204,75	7.172,34	211.248,84	192.067,62	19.181,22
157.924,85	157.924,82	0,03	157.924,85	157.924,82	0,03
811.485,63	772.079,17	39.406,46	796.828,68	732.697,48	64.131,20
<u>3.999.632,86</u>	<u>2.885.241,24</u>	<u>1.114.391,62</u>	<u>3.977.847,66</u>	<u>2.792.525,78</u>	<u>1.185.321,88</u>

**III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόσμες απαιτήσεις**

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Σύνολο πάγιου ενεργητικού(ΓII+ΓIII)

134,00	134,00
<u>1.114.525,62</u>	<u>1.185.455,88</u>

**Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**I. Αποθέματα**

1. Εμπορεύματα

601,34	1.042,81
--------	----------

**II. Απαιτήσεις**

1. Πελάτες  
 3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)  
 3β.Επιταγές εισπρακτέες (καυστερ.)  
 10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες  
 11. Χρεώστες διάφοροι  
 12. Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσ.  
 Σύνολο Απαιτήσεων (ΔII)

7.400,43	54.741,64
28.722,50	32.149,04
42.740,00	42.740,00
4.869,57	2.491,37
551,36	2.677,26
21.367,02	0,00
<u>105.650,88</u>	<u>134.799,31</u>

**IV. Διαθέσιμα**

1. Ταμείο  
 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

1.811,35	2.011,35
11.979,35	4.765,51
13.790,70	6.776,86

Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔI+Δ II +Δ IV)

120.042,92	142.618,98
------------	------------

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)**

<u><b>1.234.568,54</b></u>	<u><b>1.328.074,86</b></u>
----------------------------	----------------------------

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ**

**31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012-31/12/2012)**

**I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης**

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)  
**Μείον:** Κόστος πωλήσεων  
 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης  
**Πλέον:** Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης  
**Μείον:**1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας & διάθεσης  
**Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης**  
**ΠΛΕΟΝ(ή μείον)**

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011
888.289,09	1.141.181,72
399.183,16	444.350,38
489.105,93	696.831,34
36.700,00	57.700,00
525.805,93	754.531,34
634.241,21	779.379,93
<u>-108.435,28</u>	<u>-24.848,59</u>

4.Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα

63,06	135,67
-------	--------

**Μείον :**

3.Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα

0,00	0,00
------	------

**Ολικά αποτελέσματα(ζημίες) εκμετάλλευσης**

<u>-108.372,22</u>	<u>-24.712,92</u>
--------------------	-------------------

**II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα**

1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

8,33	7.015,86
------	----------

2.Εσοδα από προβλέψεις

0,00	0,00
------	------

**Μείον :**

1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα.

12.479,81	3.724,82
-----------	----------

2. Έκτακτες ζημίες

0,00	0,00
------	------

4.Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

1.526,92	2.317,59
----------	----------

**Οργανικά και έκτακτα κέρδη**

<u>14.006,73</u>	<u>6.042,41</u>
<u>-122.370,62</u>	<u>-23.739,47</u>

**ΜΕΙΟΝ:** Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων

92.715,46	114.219,03
-----------	------------

ΜΕΙΟΝ: Οι από αυτές ενσωματωμένες

στο λειτουργικό κόστος

92.715,46	114.219,03
-----------	------------

**ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(Ζημίες) χρήσης προ φόρων**

<u>-122.370,62</u>	<u>-23.739,47</u>
--------------------	-------------------

**Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

**I. Μετοχικό Κεφάλαιο**

1. Καταβλημένο (μερίδια των 0,59€)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
714.450,00	714.450,00

**III .Διαφορές Αναπροσαρμογής**

Αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων

0,00	0,00
------	------

**IV Αποθεματικά κεφαλαία**

1 Τακτικό αποθεματικό

0,00	0,00
------	------

**V Αποτελέσματα εις νέο**

Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο

-501.439,20	-379.068,58
-------------	-------------

Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεως

-8.119,94	-8.119,94
-----------	-----------

<u>-509.559,14</u>	<u>-387.188,52</u>
--------------------	--------------------

<u>204.890,86</u>	<u>327.261,48</u>
-------------------	-------------------

**Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΔI+ΔIV+ΔV)**

**Β ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ**

2 Προβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις

5.164,97	3.638,05
----------	----------

**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

**I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις**

2. Δάνεια τραπεζών

0,00	0,00
------	------

**II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**

1. Προμηθευτές

52.481,54	14.762,39
-----------	-----------

2α. Επιταγές Πληρωτέες

27.886,81	18.718,83
-----------	-----------

3. Τράπεζες λογ.Βραχυπρ.Υποχρεώσεων

0,00	238,15
------	--------

4. Προκαταβολές πελατών

2.331,00	2.331,00
----------	----------

5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη

10.261,35	22.798,95
-----------	-----------

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

241.141,40	122.339,53
------------	------------

11 Πιστωτές διάφοροι

689.226,40	815.986,48
------------	------------

12 Μερίσματα πληρωτέα

0,00	0,00
------	------

<u>1.023.328,50</u>	<u>997.175,33</u>
---------------------	-------------------

<u>1.023.328,50</u>	<u>997.175,33</u>
---------------------	-------------------

**Σύνολο υποχρεώσεων ( ΓI+ΓII )**

**Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

1.184,21	0,00
----------	------

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)**

<u><b>1.234.568,54</b></u>	<u><b>1.328.074,86</b></u>
----------------------------	----------------------------

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ**

Καθαρά αποτελέσματα( ζημίες ) χρήσης  
 (-)Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων  
 (-)Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων  
**Σύνολο**

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2011
-122.370,62	-23.739,47
-379.068,58	-355.329,11
-8.119,94	-8.119,94
<u>-509.559,14</u>	<u>-387.188,52</u>

**ΜΕΙΟΝ:** 1.Φόρος Εισοδήματος

2.Λοιποί μη ενσωμ.στο λειπ.κόστος φόροι

0,00	0,00
------	------

**Ζημίες εις νέον**

<u>-509.559,14</u>	<u>-387.188,52</u>
--------------------	--------------------

AΘΗΝΑ 31/05/2013

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ  
 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ  
 ΑΔΤ ΑΕ 077061

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
 ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
 ΑΔΤ ΑΖ 128989