ΟΡΑ ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2012 / 31.12.2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	4.368,30	4.366,89	1,41	4.368,30	4.366,89	1,41
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως						
	4.368,30	**4.366,89**	**1,41**	**4.368,30**	**4.366,89**	**1,41**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια και κτιριακες εγκαταστάσεις	2.523,00	1.786,60	736,40	2.523,00	1.282,00	1.241,00
5. Μεταφορικά μέσα	15.328,44	15.328,40	0,04	15.328,44	15.328,40	0,04
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	13.002,90	8.647,40	4.355,50	7.382,90	6.046,82	1.336,08
	30.854,34	**25.762,40**	**5.091,94**	**25.234,34**	**22.657,22**	**2.577,12**
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	**30.854,34**	**25.762,40**	**5.091,94**	**25.234,34**	**22.657,22**	**2.577,12**
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικον. απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	3.105,18					
	5.620,00					
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**5.091,94**			**2.577,12**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1. Εμπορεύματα			7.998,41			6.128,77
2.Αναλώσιμα						
			7.998,41			**6.128,77**
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		138.455,91	138.455,91		157.242,85	154.045,00
Μείον προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων					3.197,85	
3α. Επιταγές εισπρακτέες			1.150,00			
11. Χρεώστες διάφοροι			171.653,19			220.168,45
12. Απαιτήσεις από Δημόσιο			483,97			
5. Εγγυήσεις Ειδών Συσκευασίας			23.955,26			9.675,32
			335.698,33			**383.888,77**
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			133,01			12.419,97
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2.625,39			7.543,39
			2.758,40			**19.963,36**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**346.455,14**			**409.980,90**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξοδα επομένων χρήσεων						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			**351.548,49**			**412.559,43**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο μετοχικό		
1. Καταβλημένο	41.090,84	41.085,84
	41.090,84	**41.085,84**
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	579,19	579,19
	579,19	**579,19**
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως είς νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως είς νέο	20.687,48	18.121,20
	-20.687,48	**-18.121,20**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+IV+V)	**20.982,55**	**23.543,83**
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
7. Γραμμάτια πληρωτέα μακράς λήξεως		
Μείον : μη δουλευμένοι τόκοι.		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	66.548,21	31.456,55
2α. Επιταγές Πληρωτέες		
3.Τραπ. Λογ. Χορ.	219.205,50	227.275,96
4. Προκαταβολές πελατών		
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	54,19	294,20
10. κέρδη σε εταίρους		
11. Πιστωτές διάφοροι	44.758,04	129.988,89
	330.565,94	**389.015,60**
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	**330.565,94**	**389.015,60**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έσοδα επομένων χρήσεων		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**351.548,49**	**412.559,43**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 / 31.12.2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		397.349,83		494.280,97
Μείον : Κόστος πωλήσεων		380.645,40		468.740,90
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		**16.704,43**		**25.540,07**
Πλέον : Αλλα έσοδα εκμετάλλευσης				
Σύνολο		**16.704,43**		**25.540,07**
ΜΕΙΟΝ : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.904,94		2.368,72	
ΜΕΙΟΝ : 2. Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	9.593,96	11.498,90	10.340,33	12.709,05
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετάλλευσης		**5.205,53**		**12.831,02**
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα				
Μείον :				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	10.969,66	10.969,66	12.682,52	12.682,52
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		**-5.764,13**		**148,50**
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Εκτακτα αποτελέσματα				
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα				
3. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμεμων χρήσεων	3.197,85	3.197,85		
Μείον :				
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα			0,90	
1. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		**-2.566,28**		**148,50**
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.981,18		1.981,18	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	1.981,18		1.981,18	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ		**-2.566,28**		**148,50**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-2.566,28	148,50
(-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγουμένων χρήσεων		
(-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων		
Σύνολο	**-2.566,28**	**148,50**
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ		-604,96
Κέρδη προς διάθεση		
Ζημιές είς νέο	**-2.566,28**	**-456,46**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Τακτικό αποθεματικό		
Κέρδη σε εταίρους		
Ζημιές σε νέο	2.566,28	456,46
Σύνολο	2.566,28	456,46

ΚΑΣΤΡΑΚΙ, 3.05.2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ.ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ
Α.Δ.Τ. : ΑΒ498004 /2006

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. : ΑΗ012932/08
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 0069908