

ΑΦΜ : 099183600 - ΑΡ. ΓΕΜΗ : 15776045000

	Ποσά Κλείνοντας Χρήση 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2011		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	Αξία Κτήμ.	Αποσβέσεις	Ανεπ. Αξία	Αξία Κτήμ.	Αποσβέσεις	Ανεπ. Αξία
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	587,88	587,87	0,01	587,88	587,87	0,01
4. Αποβλ. έσοδα εγκατάστασης	5.450,00	5.342,70	107,30	5.450,00	4.055,20	1.394,80
Σύνολο Εξόδων Εγκατάστασης	6.037,88	5.930,57	107,31	6.037,88	4.643,07	1.394,81
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις						
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	3.502,00	945,44	2.556,56	3.502,00	735,32	2.766,68
4. Μηχανήματα-πλην εγκαταστάσεων- λοιπός μηχαν. εξοπλ.	1.013,54	1.013,49	0,05	758,00	754,97	0,03
5. Μεταφορικά μέσα	5.700,00	996,00	4.704,00	5.700,00	114,00	5.586,00
6. Ήθηλα & λοιπός εξοπλισμός	8.614,46	8.614,15	0,31	8.349,11	8.348,82	0,29
Σύνολο Ενσώματων Ακινήτοποιήσεων	10.830,00	11.569,08	7.260,92	18.306,11	9.953,11	8.353,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ1 + ΓII)	10.830,00	11.569,08	7.260,92	18.306,11	9.953,11	8.353,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ1 + ΓII + ΓIII)			7.260,92			8.353,00
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			20.487,47			18.370,51
Σύνολο Αποθεμάτων			20.487,47			18.370,51
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		45.856,20				
Μέση Προβλ. ύψους			45.856,20			52.286,57
3α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)			15.970,27			44.525,98
11. Χρήσιμες διόδοροι			8.459,82			16.944,39
Σύνολο Απαιτήσεων			70.296,29			113.656,94
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			188.711,05			177.129,86
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			719,73			5.256,36
			189.430,78			182.386,22
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ1 + ΔII + ΔIII + ΔIV)			280.204,54			314.953,67
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα από μνημ. χρήσεων			150,00			150,00
			150,00			150,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)			281.222,77			324.851,48

	Ποσά Κλείνοντας Χρήση 2012		Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2011	
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Καφάλαιο				
1. Καταβλημένο		18.000,00		18.000,00
		18.000,00		18.000,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	21.983,04			
Μείον : Σημεία από πώλ. ή υποστή. αυτών & χρησθ. προς συμμετ.		21.983,04		19.378,14
		21.983,04		19.378,14
Υ. Αποτελέσματα Εξ. Νέο				
Υπόλοιπο καρτών χρήσης εκ νέου		117.945,26		79.026,98
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α1 + ΑII + ΑIII + ΑIV + AV)		157.928,30		116.405,12
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μικροπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
2. Δάνεια τραπεζών		62.556,81		92.806,00
		62.556,81		92.806,00
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές		2.745,87		23.540,24
3α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες		5.973,67		15.802,66
5. Υποχρεώσεις από φόρους-πλήη		5.654,26		23.433,28
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		925,92		1.226,24
11. Τηλεπ. διόδοροι		51.937,94		51.937,94
		67.237,66		115.640,36
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (				

1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ									
Κόστος εργασιών (πωλήσιος)				198.926,92				281.769,20	
Μείον : Κόστος Πωλήσεων				<u>108.702,37</u>				<u>129.843,80</u>	
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης				90.224,55				151.925,40	
1. Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης								17,49	
Σύνολο				<u>90.224,55</u>				<u>151.942,89</u>	
ΜΕΙΟΝ :									
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		18.068,70				19.788,95			
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		22.697,62				21.667,82			
				<u>40.766,32</u>				<u>41.456,77</u>	
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης				57.458,23				110.486,03	
Μείον :									
4. Πιστωτικο τόκοι & συναφή έσοδα								3,36	
								<u>3,36</u>	
Μείον :									
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		5.311,65		5.311,65		-5.311,65		5.652,77	
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης				52.146,58				5.652,77	
								<u>-5.648,91</u>	
								104.837,12	
II. ΠΛΕΟΝ (Ή ΜΕΙΟΝ) : Έκτακτα Αποτελέσματα									
2. Έκτακτα κέρδη								22,00	
								<u>22,00</u>	
Μείον :									
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		48,63				62,13			
				<u>48,63</u>		<u>62,13</u>		<u>-40,13</u>	
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές)				52.097,95				104.796,99	
ΜΕΙΟΝ :									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		2.903,47				2.315,97			
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργ. κόστος		2.903,47				2.315,97			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ, προ φόρων				52.097,95				104.796,99	

Καθαρά αποτελέσματα (κερδή - ζημιές) χρήσης	52.097,95	104.796,99
(+) : Υπόλοιπα αποσβ/των (κερδών - ζημιών) προηγ. χρήσεων	79.026,90	
(+) ή (-) : Διαφορές φορολογ. ελέγχου προηγ. Χρήσεων		555,21
Σύνολο	131.124,93	104.241,70
ΜΕΙΩΝ : 1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά Ο.Γ.Α.	10.574,77	21.055,49
ΜΕΙΩΝ : 2. Λοιπά ή μη ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος φόροι	10.574,77	21.055,49
Κέρδη Προς Διάρθρωση ή Ζημιές Εις Νέα	120.550,16	83.186,29
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	2.604,90	4.159,31
2α. Αποθεματικό για ίδιες μετοχές		
β. Υπόλοιπα κερδών εις νέα	117.945,26	79.026,98
	120.550,16	83.186,29

Hugobonviva: 31/03/2012

ΣΑΡΑΛΑΜΠΛΑΠΟΥΔΟΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΦΓΙΕΤΗΣ αρ.αΔ.24000 Α' ΤΑΞΗ
Α.Δ.Τ 1963046/2000