ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΝ 31/12/2012(χρήση 01/01/2012-31/12/2012)
ΤΗΣ ΣΟΦ. & ΝΙΚ. ΑΣΣΙΟΥΡΑΣ Ε.Π.Ε.-ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 29078214000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Ποσά κλειομ.χρήσης 2012
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ.αξία**
4.Λοιπά εγκατάστασης	4.911,12	4.264,97	646,15
	4.911,12	**4.264,97**	**646,15**
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
3.Κτίρια & Τεχνικά έργα	143.910,66	95.064,77	48.845,89
4.Μηχ/τα-τεχνικές εγκ/σεις	193.585,99	157.358,08	36.227,91
5.Μεταφορικα μέσα	291.603,56	265.669,22	25.934,34
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλ/σμός	103.953,31	98.862,57	5.090,74
7.Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση και προκαταβολές	1.000,00		1.000,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	**734.053,52**	**616.954,64**	**117.098,88**
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματ/κές απαιτ/σεις			
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		**189,91**	**189,91**
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**117.288,79**
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Ι.Αποθέματα			
1.Εμπορευματα	262.014,49		
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων	171.939,47		**433.953,96**
ΙΙ.Απαιτήσεις			
1.Πελάτες	180.501,12		
3α.Επιταγές εισπ/κτέες(μεταχρ/νες)	113.154,47		
11.Χρεώστες διάφοροι	21.072,27		**314.727,86**
IV.Διαθέσιμα			
1.Ταμείο	26.291,51		
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	512.444,77		**538.736,28**
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)			**1.287.418,10**
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
1.Εξοδα επόμενων χρήσεων			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			**1.405.353,04**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			
2.Χρεωστικοί λ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			3.500,00
			3.500,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσης 2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Ι.Εταιρικό Κεφάλαιο	147.000,00
	147.000,00
IV.Αποθεματικά κεφάλαια	
1.Τακτικό αποθεματικό	17.527,08
	17.527,08
V.Αποτελέσματα εις νέο	
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	263.014,70
	263.014,70
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+IV+V)	**427.541,78**
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ	
2.Λοιπές προβλέψεις	**123.976,29**
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1.Προμηθευτές	55.818,45
2.Δάνεια τραπεζών	474,75
2α.Επιταγές πληρωτέες(μεταχ/νες)	370.889,61
4.Προκαταβολές πελατών	0,00
5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	48.789,32
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	33.662,15
11.Πιστωτές διάφοροι	343.148,66
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**852.782,94**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
2.Εξοδα χρήσης δουλεμένα	1.052,03
	1.052,03
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	**1.405.353,04**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών	3.500,00
	3.500,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2012

Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)		2.562.448,01
Μείον:Κόστος πωλήσεων		1.916.720,39
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη η ζημίες) εκμεταλλεύσεως		**645.727,62**
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		22.677,44
ΣΥΝΟΛΟ		**668.405,06**
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	146.832,16	
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	342.608,38	489.440,54
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη η ζημίες)εκμεταλλεύσεως		**178.964,52**
ΠΛΕΟΝ(ή μείον)		
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	7.886,52	
Μείον:		
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2.967,13	4.919,39
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		**183.883,91**
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ(ή μείον):έκτακτα αποτελέσματα		
ΠΛΕΟΝ:		
2.Έκτακτα κέρδη	999,99	999,99
Μείον:		
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	21,90	
2.Έκτακτες ζημιές	30.885,36	30.907,26
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)		**153.976,64**
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	43.287,90	
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	43.287,90	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(Κέρδη)ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		**153.976,64**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσης 2012
Καθαρά αποτελέσματα(κέρδη ή ζημίες) χρήσεως	**153.976,64**
(+)ή(-):Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	**0,00**
Σύνολο	**153.976,64**
ΜΕΙΟΝ:1.Φόρος εισοδήματος	31.463,44
Κέρδη προς διάθεση	**122.513,20**
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:	
1.Τακτικό αποθεματικό	6.125,66
2.Εις εταίρους	0,00
3.Κέρδη εις νέο	116.387,54
	122.513,20

Τρίπολη, 10/03/2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΑΣΣΙΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ