

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2012
 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012- 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
 (Ποσά σε Ευρώ)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 1/1-31/12/2012			Ποσά κλειόμενης χρήσης 1/1-31/12/2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 1/1-31/12/2012	Ποσά προηγ.χρήσης 01/01-31/12/2011
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Έξοδα ιδρύσεων και πρώτης εγκατάστασης	3.440,72	3.440,72	0,00	3.440,72	3.440,72	0,00	I Κεφάλαιο 1.Καταβλημένο	151.500,00	151.500,00
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	<u>35,00</u>	<u>34,99</u>	<u>0,01</u>	<u>35,00</u>	<u>34,99</u>	<u>0,01</u>			
	<u>3.475,72</u>	<u>3.475,71</u>	<u>0,01</u>	<u>3.475,72</u>	<u>3.475,71</u>	<u>0,01</u>			
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1.Τακτικό αποθεματικό	<u>4.400,00</u>	<u>4.400,00</u>
1.Κτίρια-εγκαταστάσεις κτηρίων	11.210,00	2.343,64	8.866,36	11.210,00	1.494,67	9.715,33			
4.Μηχανήματα-μηχανολογός εξοπλισμός	143.055,22	131.563,38	11.491,84	143.055,22	112.188,18	30.867,04			
5.Μεταφορικά μέσα	595,00	575,17	19,83	595,00	456,17	138,83			
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	<u>39.282,65</u>	<u>39.281,95</u>	<u>0,70</u>	<u>39.279,65</u>	<u>39.144,74</u>	<u>134,91</u>			
Σύνολο ακινήτων(ΓII)	<u>194.142,87</u>	<u>173.764,14</u>	<u>20.378,73</u>	<u>194.139,87</u>	<u>153.283,76</u>	<u>40.856,11</u>			
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις.							V Αποτελέσματα εις νέο	-116.417,01	-85.930,76
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις.							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)	<u>22.553,74</u>						Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	<u>39.482,99</u>	<u>69.969,24</u>
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I Αποθέματα							II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Εμπορεύματα	49.206,52						1. Προμηθευτές	515.555,46	510.542,38
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή- υποπροϊόντα.	150,00						2α.Επιταγές πληρωτέες	0,00	12.831,29
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά	<u>0,00</u>						4.Προκαταβολές πελατών	3.231,86	1.019,60
	<u>49.356,52</u>						5.Υποχρεώσεις από φόρους τελη	5.254,12	3.453,83
							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	<u>3.015,71</u>	<u>4.451,59</u>
II Απαιτήσεις							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>527.057,15</u>	<u>532.298,69</u>
1.Πελάτες	314.669,49								
3α.Επιταγές εισπρακτέες χαρτοφυλακίου	2.868,60								
11. Χρεώστες διάφοροι	<u>122.898,12</u>								
	<u>440.436,21</u>								
IV Διαθέσιμα							Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Ταμείο	3.571,09						2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	<u>573,07</u>	<u>1.261,66</u>
3. Καταθέσεις σε τράπεζες	<u>50.498,95</u>								
	<u>54.070,04</u>								
Σύνολο κυκλοφ.ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV)	<u>543.862,77</u>								
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων	<u>696,69</u>								
	<u>606,44</u>								
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	<u>567.113,21</u>						ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>567.113,21</u>	<u>603.529,59</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 1/1-31/12/2012		Ποσά προηγ.χρήσης 01/01-31/12/2011		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 1/1-31/12/2012	Ποσά προηγ.χρήσης 01/01-31/12/2011	Ποσά κλειόμενης χρήσης 1/1-31/12/2012	Ποσά προηγ.χρήσης 01/01-31/12/2011	Ποσά κλειόμενης χρήσης 1/1-31/12/2012	Ποσά προηγ.χρήσης 01/01-31/12/2011		
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ					Καθαρά αποτελέσματα ζημιές χρήσεως	-30.486,25	-41.167,43	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	130.808,83				μειον υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	-85.930,76	-44.763,33	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	<u>97.224,77</u>				πλέον διαφορές φορολογ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Μικτά αποτελέσματα κέρδη εκμεταλλεύσεως	33.584,06				Σύνολο	-116.417,01	-85.930,76	
Πλέον:1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>0,00</u>				μειον: 1. Φόρος εισοδήματος	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Σύνολο	33.584,06				Ζημιές προς διάθεση	<u>-116.417,01</u>	<u>-85.930,76</u>	
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	20.127,75							
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	<u>43.786,28</u>				H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :			
Μερικά αποτελέσματα ζημιές εκμεταλλεύσεως ΜΕΙΟΝ	<u>63.914,03</u>				Ζημιές εις νέο			
	<u>-30.329,97</u>				-116.417,01			
					-116.417,01			
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	75,27							
Μείον								
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>223,55</u>							
Ολικά αποτελέσματα ζημιές εκμεταλλεύσεως	<u>-30.478,25</u>							
II.ΜΕΙΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013			
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00				Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ			
Μείον:					Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ			
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	<u>8,00</u>				ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ Δ.ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα ζημιές ΜΕΙΟΝ:	<u>-30.486,25</u>				ΑΔΤ Φ 142048			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	20.480,38				ΓΚΟΛΩΝΗΣ Κ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ			
Μείον: Οι απ' αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος	<u>20.480,38</u>				ΑΔΤ Χ 699848			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>-30.486,25</u>				ΑΡ.ΑΔ. 16080- Α ΤΑΞΗ			
	<u>-41.167,43</u>							