

SUPER CASE ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ HELLAS ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ.χρ	Ποσά Προηγ.χρ
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σ	1.606,00	1.606,00	0,00	30.656,00	30.656,00	0,00	1. Μετοχικό Κεφάλαιο		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	64.844,00	64.844,00	0,00	35.794,00	35.794,00	0,00	1. Καταβλημένο	180.600,00	180.600,00
	66.450,00	66.450,00	0,00	66.450,00	66.450,00	0,00	3.Οφειλόμενο	0,00	0,00
								180.600,00	180.600,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπλήρ/σης-Επιχ/σεις		
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις							3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίω	8.052,38	8.052,38
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	86.770,50	15.902,72	70.867,78	86.770,50	9.361,08	77.409,42			
5.Μεταφορικά μέσα	21.817,17	11.922,13	9.895,04	21.817,17	8.649,55	13.167,62			
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	105.964,56	95.173,95	10.790,61	103.899,02	81.155,47	22.743,55			
7.Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)	214.552,23	122.998,80	91.553,43	212.486,69	99.166,10	113.320,59			
III Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			414,50			414,50	1.Τακτικό αποθεματικό	31.956,51	30.427,83
								31.956,51	30.427,83
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			91.967,93			113.735,09	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπολ. κερδών χρήσεως εις νέο	108.577,76	83.032,86
I. Αποθέματα								108.577,76	83.032,86
1.Εμπορεύματα			203.574,57			562.893,60			
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			135.659,88			0,00			
			339.234,45			562.893,60	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Απαιτήσεις							I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
1. Πελάτες	307.088,15	273.915,62		393.593,79	360.421,26		2.Δάνεια τραπεζών	176.852,07	217.253,90
Μειον προβλέψεις	33.172,53			33.172,53				176.852,07	217.253,90
2β Στις τράπεζες σε εγγύηση		176.484,06			326.967,16		II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3α Επιπαγές εισπρακτέες (μεταχρον/νες)		386.823,98			471.711,74		1.Προμηθευτές	631.995,81	1.112.809,87
3β Επιπαγές σε καθυστέρηση(μεταχ/νες)		0,00			21.149,88		2αΕπιπαγές πληρωτέες (μετ/νες)	30.025,89	22.840,00
11.Χρεώστες διάφοροι		153.050,80			124.801,73		3.Τράπεζες λογ/μυν βραχ.υποχρ.	566.426,13	594.424,46
12.Λογ.διαχ/σεως προκατ.και πιστώσεων		288.000,00			290.000,00		5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	56.972,45	64.327,26
							6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.384,07	1.027,43
							11.Πιστωτές διάφοροι	729,23	0,00
			1.278.274,46		1.595.051,77			1.288.533,58	1.795.429,02
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			67.668,24			9.614,66			
2. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			22.975,54			42.504,78			
			90.643,78			52.119,44			
Σύν. Κυκλ/ντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			1.708.152,69			2.210.064,81			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3.Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί			0,00			0,00	1.Εξοδα χρήσεως δουλειμένα	5.521,43	9.003,91
			0,00			0,00	2.Αγορές υπό τακτοποίηση	26,89	0,00
								5.548,32	9.003,91
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.800.120,62			2.323.799,90	ΓΕΝΙΚΟΣΥΝΟΛΟΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)	1.800.120,62	2.323.799,90

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙ		Ποσά Κλειόμενης χρήσεως	Ποσά Προηγούμενης χρήσεως	Καθαρα αποτελεσματα κερδη χρησης			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.643.436,29	2.695.069,58	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ.χρ	83.032,86	68.878,72	
Μείον: Κόστος πωλήσεων		1.459.034,38	2.402.197,80	Διαφορες φορολογικού ελεγχου προγ	3.500,00	11.144,76	
Μικτά αποτι/τα (κέρδη) εκμ/σεως		184.401,91	292.871,78	Αποθεματικά προς διάθεση	0,00	0,00	
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετ/σεως		0,00	1.400,00	Σύνολο	118.842,71	92.352,38	
Σύνολο		184.401,91	294.271,78	Μειον:1 Φόρος εισοδήματος	8.736,27	7.988,00	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	55.707,26		80.232,03	Κέρδη προς διάθεση	110.106,44	84.364,38	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	55.707,26	0,00	80.232,03			Η διάθεση των κερδών γίν. ως εξής:
Μερικά αποτι/τα (κέρδη) εκμετ/σεως		128.694,65	214.039,75	1. Τακτικό αποθεματικό	1.528,68	1.331,52	
Πλέον				2. Βραχ/σμες υποχρ.προς εταίρους	0,00	0,00	
4 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	159,57		210,91	8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	108.577,76	83.032,86	
Μείον:				Σύνολο κερδών προς διάθεση	110.106,44	84.364,38	
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	95.098,99	-94.939,42	114.346,86	-114.135,95			
Ολικά αποτελ/τα (κέρδη) εκμετ/σεως		33.755,23	99.903,80				
II ΠΛΕΟΝ Εκτακτα αποτελέσματα							
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	5.830,52		7.029,86				
2.Εκτακτα κέρδη	0,00		3.743,56				
Μείον:							
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	148,23		2.142,38				
2.Έκτακτες ζημιές	0,00		65.831,21				
3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	127,67		0,00				
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	5.554,62	8.085,21	-65.285,38			
Όργανικά & έκτακτα αποτι/τα (κέρδη)		39.309,85	34.618,42				
ΜΕΙΟΝ:							
Σύνολο αποσβέσ. παγίων στοιχείων	23.832,70		28.786,85				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	23.832,70	0,00	28.786,85	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		39.309,85	34.618,42				

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 28/02/2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΣΙΑΝΔΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ Χ115474

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΔΤ ΑΕ 567349

