

ΣΛΑΛΟΜ ΡΕΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012. 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Α.Φ.Μ. 998733867 ΓΕΜΗ : 7402701000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							I. Εταιρικό Κεφάλαιο		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	136.596,04	30.566,38	106.029,66	136.596,04	23.932,93	112.663,11	1. Καταβλημένο (1000 μεριδια των 20,00 Ε)	20.000,00	20.000,00
4. Μηχανήματα	302,52	302,51	0,01	302,52	302,51	0,01			
5. Μεταφορικά μέσα	300,00	299,99	0,01	300,00	299,99	0,01			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	12.479,69	8.522,18	3.957,51	12.479,69	5.379,04	7.100,65			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκ	494,31	494,30	0,01	494,31	494,30	0,01	IV Αποθεματικά κεφάλαια		
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓII)	<u>150.172,56</u>	<u>40.185,36</u>	<u>109.987,20</u>	<u>150.172,56</u>	<u>30.408,77</u>	<u>119.763,79</u>	1. Τακτικό αποθεματικό	4.006,21	4.006,21
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓII)			109.987,20			119.763,79	V. Αποτρίσματα εις νέο		
							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-43.216,53	-44.803,61
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							VI Ποσά προοριζ. για αύξηση κεφαλαίου		
I. Αποθέματα							1. Καταθέσεις εταιρών	60.000,00	60.000,00
1. Εμπορεύματα		86.257,41			126.715,68				
			86.257,41			126.715,68	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIIV+ΑVI)	40.789,68	39.202,60
II. Απατήσεις							B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΛΑ		
1. Πελάτες	99.157,67		99.157,67	72.594,16		72.594,16	2. Λοιπές προβλέψεις	-96,62	-96,62
2. Γραμμάτια εισπρακτέα	6.426,00		6.426,00	6.426,00		6.426,00			
3α. Επιταγές εισπρακτέες							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Χαρτοφυλακίου	13.031,18			41.508,98		41.508,98	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
11. Χρεώστες διάφοροι	<u>40.458,29</u>		<u>53.489,47</u>	<u>48.774,51</u>		<u>90.283,49</u>	1. Προμηθευτές	19.536,35	44.637,15
			<u>159.073,14</u>			<u>169.303,65</u>	2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
IV. Διαθέσιμα							3. Τράπεζες	81.798,82	91.362,94
1. Ταμείο	41.069,89			5.711,96		5.711,96	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	1.309,95	539,17
1. Καταθέσεις όψεως	<u>21.894,00</u>		<u>62.963,89</u>	<u>11.691,60</u>		<u>17.403,56</u>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.735,58	3.285,29
			308.294,44			313.422,89	10. Μερήσια πληρωτέα	0,00	0,00
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIIV)							11. Πιστωτές Διάφοροι	<u>270.207,88</u>	<u>254.256,15</u>
							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	377.588,58	394.080,70
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			418.281,64			433.186,68	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	418.281,64	433.186,68
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			10.259,56			30.631,01	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	10.259,56	30.631,01

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		214.030,46		260.132,73
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>96.927,29</u>		<u>167.759,54</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		117.103,17		92.373,19
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	26.934,34		29.399,45	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>80.803,03</u>		<u>88.198,51</u>	
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη-Ζημιές) εκμεταλλεύσεως		9.365,80		-25.224,77
ΠΑΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα				
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>8.530,90</u>	<u>-8.530,90</u>	<u>12.864,86</u>	<u>-12.864,86</u>
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη-Ζημιές) εκμεταλλεύσεως		834,90		-38.089,63
II. ΠΑΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		752,18		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			560,86	
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			<u>560,86</u>	<u>-560,86</u>
4. Προβλέψεις για έκτακτα κινδύνους		0,00		-38.650,49
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη-Ζημιές)		1.587,08		8.213,23
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		9.776,59		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		9.776,59		8.213,23
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		1.587,08		-38.650,49

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα(Κέρδη-Ζημιές) χρήσεως	1.587,08	-38.650,49
πλεον : Υπόλ. αποτελ. προηγ. χρήσεων	<u>-44.803,61</u>	<u>-6.153,12</u>
	-43.216,53	-44.803,61
Σύνολο		
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	<u>-43.216,53</u>	<u>-44.803,61</u>

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΡΕΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΤΣΑΡΝΑΣ
ΑΔΤ 0007446
ΑΡ.ΑΔΕΛΦΑΥΓΓΕΙΔΙΚΗΣ
ΤΑΞΕΩΣ 0017117