

ΑΝΑΣΤΟΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΣΙΑ ΕΙΔΗ ΠΡΟΨΘ. ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλεισμένης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011		
	Αξία Κτήσεως	ΕΥΡΩ	Αποσβέσεις	Αξία Κτήσεως	ΕΥΡΩ	Αποσβέσεις
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ.	1.742,89		1.742,88	1.742,89		1.742,88
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	5.694,22		5.626,44	4.334,13		2.712,17
	<u>7.437,11</u>		<u>7.369,32</u>	<u>6.077,02</u>		<u>4.455,05</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Οικόπεδα	0,00		0,00	0,00		0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	104.425,10		40.734,20	104.425,10		40.629,55
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκ/σεις και λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός	34.875,38		22.835,00	34.851,00		19.783,50
5. Μεταφορικά μέσα	17.792,93		17.792,92	17.792,93		17.792,92
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	50.692,58		38.930,12	11.762,46		49.956,81
7. Ακινήτ/σεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00		0,00	0,00		0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>207.785,99</u>		<u>120.292,24</u>	<u>207.025,84</u>		<u>110.213,65</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			117,39			117,39
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			<u>87.611,14</u>			<u>96.929,58</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			21.351,72			10.865,55
2. Υλικά συσκευασίας			0,00			0,00
5. Προκαταβολές αγορών αποθεμάτων			9,22			43.212,10
			<u>21.360,94</u>			<u>54.077,65</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			70.695,20			125.871,25
Μείον : Προβλέψεις						
3α. Επιταγές εισπρακτέες			21.347,63			21.347,63
11. Χρεώστες διάφοροι			2.651,05			6.561,95
12. Λογαριασμοί διαχείρισεως προκαταβολών και πιστώσεων			266.615,26			81.500,00
			<u>361.309,14</u>			<u>235.280,83</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			3.143,17			3.441,58
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			27.434,47			1.796,93
			<u>30.577,64</u>			<u>5.238,51</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔIV)			<u>413.247,72</u>			<u>294.596,99</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>500.926,65</u>			<u>393.148,54</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλεισμένης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011
	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο μετοχικό		
1. Καταβλημένο	78.000,00	78.000,00
II. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις		
2. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	36.670,58	36.670,58
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	11.200,83	10.623,56
4. Εκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
	<u>11.200,83</u>	<u>10.623,56</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεων εις νέο	59.658,50	71.532,40
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεων εις νέο	0,00	0,00
	<u>59.658,50</u>	<u>71.532,40</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV+ΑV)	<u>185.529,91</u>	<u>196.826,54</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	37.903,64	32.933,73
2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
3. Τράπεζες λ/μοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	8.350,00	5.874,09
4. Προκαταβολές Πελατών	0,00	257,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	13.795,29	33.221,20
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.208,59	2.392,92
7. Μακροπρ. Υποχρεώσεις πληρωτέες επομ. χρήση		0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	235.279,22	103.783,06
	<u>297.536,74</u>	<u>178.462,00</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)	<u>297.536,74</u>	<u>178.462,00</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	17.860,00	17.860,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>500.926,65</u>	<u>393.148,54</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011			Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		621.723,02		779.775,30	Καθάρα αποτελέσματα χρήσης		14.431,78		40.194,39
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>445.564,08</u>		<u>496.678,32</u>	(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών)		48.690,35		0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		176.158,94		283.096,98	-) προηγούμενων χρήσεων				
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως					(-) Διαφορές φορολογικού ελεγχου πρ.χρησεων		0,00		0,00
Σύνολο					ΣΥΝΟΛΟ		63.122,13		40.194,39
Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	125.873,10		157.410,30		Μείον : 1.Φόρος Εισοδήματος		3.150,25		8.038,88
3.Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	<u>27.359,79</u>	<u>153.232,89</u>	<u>63.271,08</u>	<u>220.681,38</u>	2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό				
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>22.926,05</u>		<u>62.415,60</u>	κόστος φόροι				
ΠΛΕΟΝ					Κέρδη προς Διάθεση/Ζημιές εις νέο		<u>59.971,88</u>		<u>32.155,51</u>
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00		-	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
Μείον:					1.Τακτικό αποθεματικό		577,27		1.607,78
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	9.886,62	<u>9.886,62</u>	22.096,76	<u>22.096,76</u>	3.Υπόλοιπο κερδών εις νέο		<u>59.394,61</u>		<u>30.547,73</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>13.039,43</u>		<u>40.318,84</u>		<u>59.971,88</u>		<u>32.155,51</u>	
II.ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα									
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		1.392,44							
2.Έκτακτα Κέρδη				30,00					
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων									
Μείον:									
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	-0,09	<u>-0,09</u>	-154,45	<u>-154,45</u>					
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>					
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		<u>14.431,78</u>		<u>40.194,39</u>					
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		11.632,78		16.857,73					
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργ. κόστος		<u>11.632,78</u>		<u>16.857,13</u>					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>14.431,78</u>		<u>40.194,39</u>					

ΑΘΗΝΑ 27/03/2013

Η ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΤΡΙΑ
ΑΝΑΣΟΝΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΔΤ: Ρ 652839/1994

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΑΧΑΙΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 023012/ΑΡ.ΑΔ.Α' ΤΑΞΕΩΣ 0069660