

ΣΟΦΙΚΗΤΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
		Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011		Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011	
		Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
1.	Εξοδα Ίδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	22.388,05	10.170,12	12.217,93	11.138,10	6.560,59	4.577,51		
		22.388,05	10.170,12	12.217,93	11.138,10	6.560,59	4.577,51		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις									
3.	Κτήρια & Τεχνικά έργα	13.946,00	3.440,01	10.505,99	13.946,00	2.324,33	11.621,67		
4.	Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	217.476,09	73.645,19	143.830,90	210.797,88	49.294,09	161.503,79		
5.	Μεταφορικά μέσα	30.974,80	12.888,33	18.086,47	20.900,00	8.708,33	12.191,67		
6.	Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	39.489,03	24.253,37	15.235,66	30.978,58	11.617,82	19.360,76		
7.	Δικαίωμα ευρεσιτεχνίας	67.500,00	0,00	67.500,00					
	Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ+ΓII)	369.385,92	114.226,90	255.159,02	276.622,46	71.944,57	204.677,89		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις									
7.	Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			100,00	0,00		100,00		
	Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)			267.476,95			209.355,40		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
1.	Εμπορεύματα			0,00		5.914,00			
2.	Προϊόντα Έτοιμα & Ημιτελή			214.062,11		72.512,64			
4.	Πρώτες & Βοηθητ. Υλες- Αναλώσιμα Υλικά			98.186,87		116.584,75			
5.	Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00		0,00			
				312.248,98		195.011,39			
II. Απαιτήσεις									
1.	Πελάτες			98.549,01			195.746,40		
3α.	Επιταγές Εισπρακτέες			5.910,00			29.852,78		
11.	Χρεώστες Διάφοροι			0,00			4.391,51		
				104.459,01			229.990,69		
IV. Διαθέσιμα									
1.	Ταμείο			16.496,69			80.706,00		
3.	Καταθέσεις Οψεως			5.009,78			1.319,67		
				21.506,47			82.025,67		
	Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			438.214,46			507.027,75		
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			705.691,41			716.383,15		
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ									
I. Εταιρικό Κεφάλαιο									
1.	Καταβεβλημένο						300.000,00	300.000,00	
							300.000,00	300.000,00	
IV Αποθεματικά κεφάλαια									
1.	Τακτικό αποθεματικό						2.096,80		
							2.096,80		
V. Αποτελέσματα εις νέο									
1.	Υπόλοιπο κερδών εις νέο						39.839,12	40.354,90	
							39.839,12	40.354,90	
	Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+AV+AVI)						341.935,92	340.354,90	
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ									
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις									
1.	Προμηθευτές						173.093,68	348.639,92	
3.	Προκαταβολές πελατών						152.258,60		
5.	Υποχρεώσεις από φορούς - τέλη						-37.826,04	-33.259,58	
6.	Ασφαλιστικοί Οργανισμοί						74.584,73	29.655,19	
11.	Πιστωτές Διάφοροι						0,00	29.616,40	
							362.110,97	374.651,93	
	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)						362.110,97	374.651,93	
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ									
2.	Εξοδα Χρήσεως Δεδουλευμένα						1.644,52	1.376,32	
							1.644,52	1.376,32	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)						705.691,41	716.383,15	

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ε.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΣΤΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ028429

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗΣ
Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 3237 Α ΤΑΞΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 'ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ'

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		764.409,61
Μείον : Κόστος Πωλήσεων		453.779,30
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		310.630,31
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		17.514,71
Σύνολο		328.145,02
Μείον		
1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	141.441,23	
3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	183.002,06	
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		3.701,73
Μείον		
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	932,03	932,03
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		2.769,70
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	
	0,00	
Μείον		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	134,10	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	134,10
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		2.635,60
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	45.891,86	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος	45.891,86	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων		2.635,60

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτ/τα (κέρδη/ζημίες) χρήσεως	
(+) ή (-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ.χρήσεων	
Σύνολο	
Μείον : 1. Φόρος Εισοδ/τος	
2. Λοιποί μη ενσζμ/νοι στο κόστος φόροι	
Κέρδη προς διάθεση ή(ζημίες) εις νέο	
<i>η διαθεση των κερδών γίνεται ως εξής :</i>	
1. Τακτικό αποθεματικό	-
2. Κέρδη εις νέο	

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012
2.635,60
40.354,90
42.990,50
1.054,58
0,00
41.935,92
2.096,80
39.839,12

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ε.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ