

Π.Α. ΧΑΡΙΤΟΥ & ΣΙΑ ΕΠΕ

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	10.692,06	7.692,06	3.000,00	5.692,06	4.657,52	1.034,54	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο	117.000,00	117.000,00
Ι. Ανώματες ακινητοποιήσεις							ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
2. Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	14.000,00	5.600,00	8.400,00	14.000,00	2.800,00	11.200,00	1. Τακτικό αποθεματικό	203,69	203,69
5. Λοιπές ανώματες ακινητοποιήσεις	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	V. Αποτελέσματα εις νέο		
	<u>14.000,00</u>	<u>5.600,00</u>	<u>8.400,00</u>	<u>19.000,00</u>	<u>3.800,00</u>	<u>15.200,00</u>	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	(32.738,32)	(35.314,85)
ΙΙ. Ενώματες ακινητοποιήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	<u>84.465,37</u>	<u>81.888,84</u>
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	66.959,06	21.265,19	45.693,87	66.959,06	18.286,22	48.672,84	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	166.596,04	163.093,59	3.502,45	165.140,57	160.692,04	4.448,53	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
	<u>233.555,10</u>	<u>184.358,78</u>	<u>49.196,32</u>	<u>232.099,63</u>	<u>178.978,26</u>	<u>53.121,37</u>	1. Προμηθευτές	190.311,56	197.318,43
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+ΠΙ)	<u>247.555,10</u>	<u>189.958,78</u>	<u>57.596,32</u>	<u>251.099,63</u>	<u>182.778,26</u>	<u>68.321,37</u>	2α. Επιταγές πληρωτέες	63.691,50	125.853,70
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη	8.040,09	11.598,34
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			68,37			0,00	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	21.238,98	20.595,92
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΠΙ+ΠΙΙΙ)			<u>68,37</u>			<u>0,00</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	1.204,31	2.116,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙΙ)	<u>284.486,44</u>	<u>357.482,39</u>
ΙΙ. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες		141.376,67			62.864,26				
Μείον: Προβλέψεις		<u>8.800,00</u>	132.576,67		<u>0,00</u>	62.864,26			
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			721,00			0,00			
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>30.767,43</u>			<u>39.697,61</u>			
			<u>164.065,10</u>			<u>102.561,87</u>			
ΙV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			59.033,86			88.693,09			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>81.128,58</u>			<u>175.668,36</u>			
			<u>140.162,44</u>			<u>264.361,45</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			<u>304.227,54</u>			<u>366.923,32</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων			4.059,58			3.092,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>368.951,81</u>			<u>439.371,23</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία		(–): Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	(35.314,85)
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.776.932,39			2.251.214,92			(–): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	(10.698,87)
Μείον: Κόστος πωλήσεων	<u>1.497.972,07</u>			<u>1.949.585,46</u>			Σύνολο	(25.663,70)	(27.416,66)
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	278.960,32			301.629,46			Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	7.074,62	7.898,19
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>6.549,47</u>			<u>67.641,93</u>			Ζημίες εις νέο	(32.738,32)	(35.314,85)
Σύνολο	285.509,79			369.271,39					
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	135.504,44			176.151,83					
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>123.912,60</u>	259.417,04		<u>143.477,25</u>	319.629,08				
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		26.092,75			49.642,31				
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	614,23			737,83					
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>5.398,31</u>	(4.784,08)		<u>7.677,73</u>	(6.939,90)				
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		21.308,67			42.702,41				
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα									
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	2.287,81			150,00					
3. Εξοδα προηγ. χρήσεων	569,71			0,00					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>8.800,00</u>	(11.657,52)		<u>25.577,99</u>	(25.577,99)				
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		9.651,15			17.124,42				
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	10.215,06			83.188,30					
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>10.215,06</u>	0,00		<u>83.188,30</u>	0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>9.651,15</u>			<u>17.124,42</u>				

ΑΘΗΝΑ 31/05/2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΑΡΙΤΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΤΟΥΑΝ
Α.Τ. 05111ΑΤΗ00052

ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 591285

ΑΘΗΝΑΪΚΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ