

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗΣ Ε.Π.Ε.**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012**

**14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 )**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2011				ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2011
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>		
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>	<b>Αξία κτήσεως</b>	<b>Αποσβέσεις</b>	<b>Αναπ.Αξία</b>	<b>Αξία κτήσεως</b>	<b>Αποσβέσεις</b>	<b>Αναπ.Αξία</b>	<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	510,00	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	1.Κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	42.378,73	38.617,31	3.761,42	42.378,73	37.087,31	5.291,42	1 Καταβλημένο	102.000,00	102.000,00
	<b>42.888,73</b>	<b>39.127,31</b>	<b>3.761,42</b>	<b>42.888,73</b>	<b>37.597,31</b>	<b>5.291,42</b>		<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
<b>II. Ενοώματες ακινητοποιήσεις</b>							1. Τακτικό αποθεματικό	34.131,73	33.811,73
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	125.418,89	101.873,91	23.544,98	98.597,40	95.818,35	2.779,05	4.Εκτακτα αποθεματικά	44.000,00	44.000,00
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχαν εξοπλισμός	43.998,17	42.770,45	1.227,72	43.998,17	41.376,14	2.622,03		<b>78.131,73</b>	<b>77.811,73</b>
5.Μεταφορικά μέσα	155.638,28	132.259,21	23.379,07	149.256,17	124.871,74	24.384,43			
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	178.348,97	155.284,21	23.064,76	166.426,22	145.096,96	21.329,26	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	6.040,26	
	803.404,31	432.187,78	371.216,53	758.277,96	407.163,19	351.114,77	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	(6.670,03)
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+II)</b>	<b>803.404,31</b>	<b>432.187,78</b>	<b>371.216,53</b>	<b>758.277,96</b>	<b>407.163,19</b>	<b>351.114,77</b>		<b>6.040,26</b>	<b>(6.670,03)</b>
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις</b>							<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( ΑΙ+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI )</b>	<b>186.171,99</b>	<b>173.141,70</b>
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			19.749,26			20.348,26	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
			19.749,26			20.348,26	<b>VI. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+II+III)</b>	<b>390.965,79</b>		<b>371.463,03</b>			<b>1. Προμηθευτές</b>		508.019,52	574.740,89
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							2. Γραμμάτια πληρωτέα	27.670,70	21.103,28
<b>I. Αποθέματα</b>							Μειών : Μη δουλεωμένοι τόκοι	0,00	27.670,70
1.Εμπορεύματα			65.904,37			72.091,52	2α.Επιταγές πληρωτέες	1.119.563,61	743.759,91
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Αναλλ. και είδη συσκευασίας			7.037,46			11.942,70	3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	262.158,57	298.308,95
5.Προκαταβολές γ'αγορές αποθεμάτων			19.678,08			11.140,07	4.Προκαταβολές Πελατών	201.068,28	253.121,49
			<b>92.619,91</b>			<b>95.174,29</b>	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	48.636,42	71.320,58
<b>II. Απαιτήσεις</b>							6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	47.224,56	30.481,66
1. Πελάτες	885.055,46			783.700,67			11.Ποσιότητες διάφοροι	4.384,68	9.559,11
Μειών προβλέψεις	18.651,10	866.404,36		12.700,00	771.000,67			<b>2.218.726,34</b>	<b>2.002.395,87</b>
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση.		10.000,00			10.000,00			<b>2.218.726,34</b>	<b>2.002.395,87</b>
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)		413.083,84			520.615,48				
3β.Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)		338.854,67			188.256,87				
10.Επισημασμένες-Επιδοκιμοί πελάτες και χρεώστες	553,50					0,00			
Μειών : Προβλέψεις (44.11)		553,50				0,00			
11.Χρεώσεις διάφοροι		71.229,48				39.287,81			
12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων		0,00				1.199,30			
		<b>1.700.125,85</b>				<b>1.530.360,13</b>			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+II)</b>		
1.Ταμείο		2.825,77				4.401,10			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		210.132,38				168.847,60			
		<b>212.958,15</b>				<b>173.248,70</b>			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>		<b>2.005.703,91</b>				<b>1.798.783,12</b>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων		4.467,21				0,00			
		<b>4.467,21</b>				<b>0,00</b>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>		<b>2.404.898,33</b>				<b>2.175.537,57</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<b>2.404.898,33</b>	<b>2.175.537,57</b>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ( Λ/86 )</b>							<b>Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων</b>		
<b>I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>							Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	30.491,93	96.126,88
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		3.851.018,28			3.133.076,97		(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ( κερδών/ζημιών ) προηγούμενων χρήσεων	(6.670,03)	(79.607,99)
Μειών : Κόστος Πωλήσεων		3.172.441,12			2.497.414,93		<b>Σύνολο</b>	<b>23.821,90</b>	<b>16.518,89</b>
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		678.577,16			635.662,04		ΜΕΙΩΝ : 1.Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	17.461,64	23.188,92
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		22.584,18			8.890,73		2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργ. κόστος φόροι	0,00	17.461,64
Σύνολο		701.161,34			644.552,77		<b>Κέρδη προς διάθεση</b>	<b>6.360,26</b>	<b>(6.670,03)</b>
Μειών							<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :</b>		
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		299.126,93			283.389,96		1.Τακτικό αποθεματικό	320,00	
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		299.126,89	598.253,82		224.446,42	507.836,38	8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	6.040,26	(6.670,03)
<b>Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>		<b>102.907,52</b>			<b>136.716,39</b>			<b>6.360,26</b>	<b>(6.670,03)</b>
Πλέον ( ή μειών )									
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα		285,91	285,91		97,09	97,09			
		<b>103.193,43</b>			<b>136.813,48</b>				
Μειών									
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	46.689,75	46.689,75	(46.689,75)	41.601,65	41.601,65	(41.601,65)			
<b>Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>		<b>56.503,68</b>			<b>95.211,83</b>				
<b>II. Πλέον ( ή Μειών ) Έκτακτα Αποτελέσματα</b>									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		808,46			17.431,70				
2. Έκτακτα Κέρδη		3.654,52			1.626,00				
Μειών		<b>4.462,98</b>			<b>19.057,70</b>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	13.525,55			4.611,12					
2. Έκτακτες Ζημιές	2.000,00			71,53					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00			760,00					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	14.949,18	30.474,73	(26.011,75)	12.700,00	18.142,65	915,05			
Μειών		<b>30.491,93</b>			<b>96.126,88</b>				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		29.429,59			35.818,65				
Μειών: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		29.429,59	0,00		35.818,65	0,00			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων</b>		<b>30.491,93</b>			<b>96.126,88</b>				

Γλυφάδα, 02 Μαΐου 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗΣ  
ΑΔΤ : ΑΙ 087379

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.  
ΑΡ.ΑΔ. Α 3600