

**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	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία					
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>				
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	510,00	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00					
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	42.378,73	38.617,31	3.761,42	42.378,73	37.087,31	5.291,42					
	<u>42.888,73</u>	<u>39.127,31</u>	<u>3.761,42</u>	<u>42.888,73</u>	<u>37.597,31</u>	<u>5.291,42</u>					
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>				
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							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	44.000,00		44.000,00		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπά μηχαν. εξοπλισμός	43.998,17	42.770,45	1.227,72	43.998,17	41.376,14	2.622,03	78.131,73		77.811,73		
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					
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	300.000,00		300.000,00	300.000,00		300.000,00	6.040,26		(6.670,03)		
	803.404,31	432.187,78	371.216,53	758.277,96	407.163,19	351.114,77	0,00		0,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+II)</b>	<u>803.404,31</u>	<u>432.187,78</u>	<u>371.216,53</u>	<u>758.277,96</u>	<u>407.163,19</u>	<u>351.114,77</u>	6.040,26		(6.670,03)		
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις</b>							<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI )</b>	<u>186.171,99</u>			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	19.749,26			20.348,26			<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
	<u>19.749,26</u>			<u>20.348,26</u>			<b>1. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+II+III)</b>	<u>390.965,79</u>		<u>371.463,03</u>			<u>371.463,03</u>	508.019,52		574.740,89		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>2. Γραμμάτια πληρωτέα</b>	27.670,70		21.103,28	
<b>I. Αποθέματα</b>							Μεϊον : Μη δουλεμπόμοι 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 - Ανταλ. και είδη συσκευασίας	7.037,46			11.942,70			3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	262.158,57		298.308,95	
5. Προκαταβολές γ' αγοράς αποθεμάτων	19.678,08			11.140,07			4. Προκαταβολές Πελατών	201.068,28		253.121,49	
	<u>92.619,91</u>			<u>95.174,29</u>			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. Ποσιτικές διαφορές	4.384,68		9.559,11	
Μεϊον προβλέψεις	18.651,10			12.700,00				<u>2.218.726,34</u>		<u>2.002.395,87</u>	
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση	10.000,00			10.000,00				<u>2.218.726,34</u>		<u>2.002.395,87</u>	
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)	413.083,84			520.615,48			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+II)</b>	<u>2.218.726,34</u>			
3β. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)	338.854,67			188.256,87							
10. Επισφαλείς-Επιτόκιοι πελάτες και χρεώστες	553,50			0,00							
Μεϊον : Προβλέψεις (44.11)	553,50			0,00							
11. Χρεώστες διαφοροί	71.229,48			39.287,81							
12. Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων	0,00			1.199,30							
	<u>1.700.125,85</u>			<u>1.530.360,13</u>							
<b>IV. Διαθέσιμα</b>											
1. Ταμείο	2.825,77			4.401,10							
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	210.132,38			168.847,60							
	<u>212.958,15</u>			<u>173.248,70</u>							
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>	<u>2.005.703,91</u>		<u>1.798.783,12</u>			<u>1.798.783,12</u>					
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>											
1. Έξοδα επίσημων χρήσεων	4.467,21			0,00							
	<u>4.467,21</u>			<u>0,00</u>							
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+Δ+Ε)</b>	<u>2.404.898,33</u>		<u>2.175.537,57</u>			<u>2.175.537,57</u>	<u>2.404.898,33</u>		<u>2.175.537,57</u>		
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ( Α/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 ) προηγούμενης χρήσεων	(6.670,03)		(79.607,99)	
Μεϊον : Κόστος Πωλήσεων	3.172.441,12			2.497.414,93			<b>Σύνολο</b>	23.821,90		16.518,89	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	678.577,16			635.662,04			<b>ΜΕΙΟΝ :</b>				
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	22.584,18			8.890,73			1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	17.461,64		23.188,92	
Σύνολο	701.161,34			644.552,77			2. Λοιπά μη ενσωματωμένοι στο λειτουργ. κόστος φόροι	0,00		17.461,64	
Μεϊον							<b>Κέρδη προς διάθεση</b>	6.360,26		(6.670,03)	
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	299.126,93			283.389,96			<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :</b>				
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	299.126,89			224.446,42			1. Τακτικό αποθεματικό	320,00		(6.670,03)	
<b>Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>	102.907,52			136.716,39			8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	6.040,26		(6.670,03)	
Πλέον ( ή μειον )											
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα	285,91			97,09							
	<u>103.193,43</u>			<u>136.813,48</u>							
Μεϊον											
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	46.689,75			41.601,65							
<b>Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>	56.503,68			95.211,83							
<b>II. Πλέον ( ή Μείον ) Έκτακτα Αποτελέσματα</b>											
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	808,46			17.431,70							
2. Έκτακτα Κέρδη	3.654,52			1.626,00							
Μεϊον	<u>4.462,98</u>			<u>19.057,70</u>							
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			12.700,00							
Μεϊον	30.474,73			18.142,65							
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	29.429,59			35.818,65							
Μεϊον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	29.429,59			35.818,65							
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων</b>	<u>30.491,93</u>		<u>96.126,88</u>			<u>96.126,88</u>					

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