

ΔΙΦΡΟΣ ΛΕΙΖΕΡ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012</u>			<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011</u>		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ				Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία
1. Έξοδα ίδρυσης & οργάνωσης	3665,90	3665,79	0,11	3665,9	3665,79	0,11
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως						
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια & εγκαταστάσεις						
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις	70974,43	58176,78	12797,65	88256,15	71470,60	16785,55
5. Μεταφορικά μέσα	23974,04	16371,50	7602,54	23974,04	12775,40	11198,64
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	8300,51	7991,55	308,96	7841,00	7230,81	610,19
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓΙ)	103248,98	82539,83	20709,15	120.071,19	91.476,81	28.594,38
III. Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
Σύνολο Πάγιου ενεργητικού(ΓΙ + ΓII + ΓIII)			20709,15			28.594,38
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			18728,23			6538,06
5. Προκαταβ. για αγορές			13419,88			1997,72
			32148,11			8.535,78
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			70577,54			62357,27
3α Επιτ.εισπρ.						9391,70
11. Χρεώστες διάφοροι			4471,49			4691,67
Σύνολο απαιτήσεων			75049,03			76440,84
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			70864,61			11259,65
3. Καταθέσεις όψεως			78007,28			120653,81
Σύνολο Διαθεσίμων			148871,89			131.913,46
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ + ΔII + ΔIII + ΔIV)			256069,03			216.890,08
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			276778,29			245.484,57
ΠΑΘΗΤΙΚΟ			<u>Ποσά κλειόμενης</u>			<u>Ποσά προηγούμενης</u>
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			<u>χρήσεως 2012</u>			<u>χρήσεως 2011</u>
I. Κεφάλαιο Εταιρίας						
1. Καταβεβλημένο			50000,00			50.000,00
IV. Αποθεματικό Κεφάλαιο						
1. Τακτικό αποθεματικό			11438,81			10196,15
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων						
V. Αποτελέσματα εις νέο						
Υπόλοιπο κερδών εις νέο			11805,25			2528,39
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(A I+A IV+A V)			73244,06			62.724,54
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ						
Λοιπές προβλεψεις						
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις						
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις						
1. Προμηθευτές			8782,45			8834,78
2. Προκ/λες πελατών			3119,48			390,26
2α. Επιταγές πληρωτέες			15106,00			18168,3
3. Τράπεζες / Λογαριασμοί (βραχ. Υποχρ.)			995,23			995,23
5. Υποχρεώσεις από φόρους			5916,59			240,00
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί			0,00			
11. Πιστωτές διάφοροι			169614,48			154131,46
Σύνολο ΓII			203534,23			182760,03
Σύνολο υποχρεώσεων(ΓII+ΓII)			203534,23			182760,03
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			276778,29			245.484,57

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης Δεκεμβρίου 2012(1η Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου 2012) (Λ/86)

Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		110957,15		112425,76
(-) κόστος πωλήσεων		<u>49551,34</u>		<u>92815,81</u>
Μικτά αποτελέσματα/κέρδη εκμετάλλευσης		61405,74		19.609,94
πλέον άλλα έσοδα εκμ/σης		<u>1664,39</u>		<u>1359,22</u>
Σύνολο		63070,13		20.969,16
ΜΕΙΟΝ 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	10928,82		12031,74	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>22701,19</u>	33620,01	<u>23874,05</u>	35905,79
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη εκμετάλλευσης)			29440,19	-14.936,63
ΜΕΙΟΝ 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έι	314,20	314,20	114,55	114,55
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σης			29125,99	-15051,18
II. ΠΛΕΟΝ :Εκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα				
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	16,80	16,80	102,40	102,40
4.00 Προβλέψεις				
Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			29109,19	-15153,58
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		13454,47	17195,29	
Μειον: οι από αυτές ενσωματωμένες		13454,47	17195,29	
στο λειτουργικό κόστος				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			29109,19	-15153,58

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ(Λ/88)

88.00	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη χρήσης)	29109,19	-15.153,58
88.02	(+) :Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσης	<u>-13575,96</u>	17681,97
	Υπόλοιπο	15533,23	2528,39
88.08	Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος	<u>3106,65</u>	
88.99	ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	12426,58	2.528,39

	Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
41.02	1.Τακτικό αποθεματικό	621,33	
53.01	Πρόσθετο μέρισμα		
53.01	Μέρισμα χρήσης		
53.14	Επιχειρηματική αμοιβή		
42.00	Υπόλοιπο κερδών σε νέο	11805,25	2528,39
		12426,58	2.528,39

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΕΛΕΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΣΕΛΕΜΙΔΗΣ Γ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΑΔΤ Π 556880 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0001390
ΤΑΞΗ Α'