

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά σε € κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά σε € προηγ/νης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά σε €	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αν/στη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αν/στη αξία		Κλειομένης χρήσεως 2012	Προηγούμενης χρήσεως 2011
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	180,00	179,99	0,01	180,00	179,99	0,01	Ι.Εταιρικό κεφάλαιο		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	117.321,99	112.399,02	4.922,97	117.321,99	109.999,02	7.322,97	1.Καταβλημένο	84.000,00	84.000,00
	<u>117.501,99</u>	<u>112.579,01</u>	<u>4.922,98</u>	<u>117.501,99</u>	<u>110.179,01</u>	<u>7.322,98</u>			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις							3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	0,00	3.775,01
2.Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομ.ιδιοκ							IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1.Τακτικό αποθεματικό	66.208,34	66.208,34
2.Αγροί							V.Αποτελέσματα εις νέον		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα							Ζημιές χρήσεως		
4.Μηχανήματα-τεχνικέςεγκ/σεις και λοιπός εξοπλισμός							Κέρδη χρήσεως	1.294.637,27	844.389,33
5.Μεταφορικά Μέσα	105.401,01	28.077,07	77.323,94	105.401,01	17.713,00	87.688,01	Υπολ.ζημιών προηγ.χρήσεως εις νέο		
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	75.376,42	72.706,69	2.669,73	74.645,61	70.675,74	3.969,87	VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
	<u>180.777,43</u>	<u>100.783,76</u>	<u>79.993,67</u>	<u>180.046,62</u>	<u>88.388,74</u>	<u>91.657,88</u>	1.Καταθέσεις εταιρών	0,00	157.881,41
III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματι							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	1.444.845,61	1.156.254,09
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.000,00			1.000,00	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο παγίων ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>80.993,67</u>			<u>92.657,88</u>	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Προμηθευτές	1.185.338,67	489.040,22
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							2α.Επιταγές πληρωτέες(μεταχρ/νες)	28.400,00	22.666,00
1.Εμπορεύματα							4. Προκαταβολές Πελατών	5955,45	
II.Απαιτήσεις							5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	160.061,06	34.200,80
1.Πελάτες			1.954.790,06			1.294.733,49	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	11.153,28	22.672,60
3α.Επιταγές εισπρακτέες - Στο χαρτοφυλλάκι			107.926,99			49.297,83	10.Μερίσματα πληρωτέα		
11.Χρεώστες διάφοροι			105.462,56			79.931,31	11.Πιστωτές διάφοροι	54.627,60	67.968,60
12.Λογ/σμοι διαχ/σεως προκ/λών και πιστώσεων			0,00			435,00	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>1.445.536,06</u>	<u>636.548,22</u>
			<u>2.168.179,61</u>			<u>1.424.397,63</u>	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
IV.Διαθέσιμα							2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	2.890.381,67	1.792.802,31
1.Ταμείο			3.030,67			20.220,95	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)	<u>2.890.381,67</u>	<u>1.792.802,31</u>
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			633.254,74			248.202,87	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
			<u>636.285,41</u>			<u>268.423,82</u>	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	33.568,95	33.568,95
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔII+ΔIV)			<u>2.804.465,02</u>			<u>1.692.821,45</u>			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Εξοδα επομένων χρήσεων									
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΛΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)			<u>2.890.381,67</u>			<u>1.792.802,31</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			33.568,95			33.568,95			
			<u>33.568,95</u>			<u>33.568,95</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ποσά σε € κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά σε € προηγ/νης χρήσεως 2011	Χρήση 2012		Χρήση 2011	
		Χρήση 2012	Χρήση 2011	Χρήση 2012	Χρήση 2011
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
Κύκλος εργασιών	954.688,27			820.991,72	
Μείον : Κόστος πωλήσεων	371.397,85			327.707,57	
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές-κέρδη) εκμεταλλεύσεως	583.290,42			493.284,15	
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	143.999,67			90.006,27	
Σύνολο	727.290,09			583.290,42	
ΜΕΙΟΝ : 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	64.604,64			24.002,01	
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	76.150,81			58.075,29	
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές- κέρδη) εκμεταλλεύσεως	586.534,64			501.213,12	
ΠΛΕΟΝ (ή μείον): 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	2.574,88	2.574,88		32.752,53	32.752,53
Μείον : 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα					
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	583.959,76			468.460,59	
II.ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα					
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	9.686,84				
2.Έκτακτα κέρδη					
3.Έσοδα προηγούμενων χρησεων		9.686,84			0,00
Μείον :					
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	-17.955,55			-57.867,68	
3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων		17.955,55			57.867,68
Οργανικά και έκτακτα απί/τα (κέρδη-ζημιές)		575.691,05			410.592,91
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	14.795,02			29.748,69	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	14.795,02	0,00		29.748,69	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές-κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>575.691,05</u>			<u>410.592,91</u>	

Αθήνα 16 Μαΐου 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ
ΑΔΤ Σ856761

ΝΟΥΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΔΤ ΑΗ112031
Α.Α.8198 ΤΑΞΗΣ Α'