

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΖΑΡΕΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.11838553000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012				ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	591,77	236,64	355,13	I. Κεφάλαιο μετοχικό (100.000 μετοχές των 2,93 ευρώ)	
				1. Καταβλημένο	20.000,00
	<u>591,77</u>	<u>236,64</u>	<u>355,13</u>		<u>20.000,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων	
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				IV. Αποθεματικά κεφάλαια	
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	3.549,00	175,18	3.373,82	1. Τακτικό αποθεματικό	504,06
5. Μεταφορικά μέσα	1.000,00	83,35	916,65	Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρονογράφων προς συμψηφισμό	
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.196,94	1.196,91	0,03		<u>504,06</u>
	<u>5.745,94</u>	<u>1.455,44</u>	<u>4.290,50</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>5.745,94</u>	<u>1.455,44</u>	<u>4.290,50</u>	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	9.721,17
				Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	
III. Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρηματ/κές απαιτήσεις				Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	9.721,17
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			443,00		<u>9.721,17</u>
			<u>443,00</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	<u>30.225,23</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>4.733,50</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
I. Αποθέματα				1. Προμηθευτές	85.402,73
1. Εμπορεύματα			412,83	4. Προκαταβολές πελατών	1.339,25
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και Υπολλείμματα			8.243,60	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	5.501,30
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			9.956,67		<u>92.243,28</u>
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			1.380,01		
			<u>19.993,11</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>92.243,28</u>
II. Απαιτήσεις				Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
1. Πελάτες			45.724,77	1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	
Μείον: Προβλέψεις				2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	555,03
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			16.520,69	3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	
11. Χρεώστες διάφοροι			21.027,18		<u>555,03</u>
			<u>83.272,64</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>123.023,54</u>
IV. Διαθέσιμα				ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ	
1. Ταμείο			7.577,44	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	3.442,66
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			651,86		<u>3.442,66</u>
			<u>8.229,30</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>111.495,05</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			6.439,86		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα					
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			<u>6.439,86</u>		
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	<u>123.023,54</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ					
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			3.442,66		
			<u>3.442,66</u>		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α88)	
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012				νης χρήσεως 2012
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	14.316,49
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			365.987,48	(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-1.523,32
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>333.949,23</u>	(+) ή (-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			32.038,25	(+) : Αποθεματικά προς διάθεση	12.793,17
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως				Σύνολο	2.531,94
Σύνολο			<u>32.038,25</u>	ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		11.667,26		2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως				Κέρδη προς διάθεση ή Ζημιές εις νέο	<u>10.261,23</u>
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>5.971,76</u>	17.639,02		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			14.399,23	<i>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</i>	
ΠΑΛΕΟΝ: (ή μείον)				1. Τακτικό αποθεματικό	504,06
1. Έσοδα συμμετοχών				2. Πρώτο μέρος	
2. Έσοδα χρονογράφων				2α. Αποθεματικό για ίδιες μετοχές	
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών & χρονογράφων				3. Πρόθετο μέρος	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		<u>5,78</u>	5,78	6. Αφορολόγητα αποθεματικά (αναφέρονται οι σχετικές διατάξεις)	
Μείον:				6α. Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα	
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		<u>42,00</u>	42,00	6β. Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			<u>14.363,01</u>	6γ. Αποθεματικά από κέρδη τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων	
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				7. Αμοιβές από ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου	9.757,17
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα				8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>10.261,23</u>
2. Έκτακτα κέρδη					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων					
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων					
Μείον:					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		46,52			
2. Έκτακτες ζημιές					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		<u>46,52</u>	46,52		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			<u>14.316,49</u>		
ΜΕΙΟΝ:					
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		1.573,76			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		1.573,76	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>14.316,49</u>		
Ο διαχειριστής				Ο Λογιστής	
Κωνσταντίνος Λαζαρέλης Α.Τ. ΑΕ 400571				Λάζαρος Αμμαντιδής Α.Τ. ΑΕ 397387	