

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ & ΟΜΟΡΦΙΑΣ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ								
			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		Ποσά κλειομ.		Ποσά προηγ.						
			Αξία κτήσεως Αποσβέσεις		Αξία κτήσεως Αποσβέσεις		χρήσεως 2012		χρήσεως 2011						
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							I. Εταιρικό κεφάλαιο								
6. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις							1. Καταβλημένο		17.608,22	17.608,22					
	28.303,77	28.303,77	0,00	28.303,77	28.303,77	0,00	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό								
1. Κτίρια & εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων							36.598,05	15.043,58	21.554,47	36.598,05	13.213,68	23.384,37	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδ. διατάξεω		
4. Μηχανήματα-τεχν. εγκαταστάσεις							73.703,94	73.703,93	0,01	73.703,94	73.703,93	0,01	21.548,81	21.548,81	
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός							75.639,24	70.728,56	4.910,68	73.624,24	69.625,99	3.998,25	78.191,13	78.191,13	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)							185.941,23	159.476,07	26.465,16	183.926,23	156.543,60	27.382,63	99.739,94	99.739,94	
III Συμμετοχές & μακροπρ. απαιτήσεις							8. Δοσμένες εγγυήσεις		650,00	650,00		V. Αποτελέσματα εις νέο			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)							27.115,16	27.115,16	28.032,63	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο			-129.657,43	-111.311,95	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							11. Χρεώστες διάφοροι		20.088,04	20.088,04		Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)			
I. Αποθέματα							1. Εμπορεύματα		1.500,10	2.511,72		7.690,73	6.036,21		
1. Εμπορεύματα							1.500,10	1.500,10	2.511,72	2.511,72		Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
II. Απαιτήσεις							11. Χρεώστες διάφοροι		20.088,04	20.088,04		II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
IV. Διαθέσιμα							1. Ταμείο		68.075,16	89.901,57		1. Προμηθευτές		1.991,15	1.502,18
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας							7.269,04	7.269,04	7.726,40	2. Επιταγές πληρωτέες		555,00	0,00		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)							96.932,34	100.227,73	100.227,73	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		1.268,50	13.802,44		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)							124.047,50	128.260,36	128.260,36	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		98.666,16	94.702,53		
										10. Μερίσματα πληρωτέα		0,00	0,00		
										11. Πιστωτές διάφοροι		13.875,96	12.217,00		
										Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)		116.356,77	122.224,15		
										ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)		124.047,50	128.260,36		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		Ποσά κλειομ.		Ποσά προηγ.	
			χρήσεως 2012		χρήσεως 2011		χρήσεως 2012		χρήσεως 2011	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		76.544,60	98.025,52	Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως		-15.681,68	-3.088,87
Μείον: Κόστος πωλήσεων			5.448,42	6.092,86	ΜΕΙΟΝ: Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεω		-111.311,95	-108.223,08		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			71.096,18	91.932,66	Διαφορές φορολ/κου ελεγχου προηγ.χρη		-2.663,80			
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης			0,00	0,00	Σύνολο		-129.657,43	-111.311,95		
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης			71.096,18	91.932,66	ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος		0,00	0,00		
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			8.657,90	9.481,89	Κέρδη προς διάθεση		-129.657,43	-111.311,95		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			77.920,95	85.336,96	8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο		129.657,43	111.311,95		
Μερικά αποτελέσματα (ζημία) εκμεταλλεύσεως			-15.482,67	-2.886,19	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής					
Μείον:					1. Τακτικό αποθεματικό		0,00	0,00		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			0,00	37,17	2. Μερίσματα πληρωτέα		0,00	0,00		
Ολικά αποτελέσματα (ζημία) εκμεταλλ.			-15.482,67	-2.923,36	8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο		129.657,43	111.311,95		
Μείον:					Σύνολο		129.657,43	111.311,95		
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα			199,01	165,51	1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα		199,01	165,51		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημία)			-15.681,68	-3.088,87	ΜΕΙΟΝ:					
ΜΕΙΟΝ:					Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		2.932,47	2.701,07		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			2.932,47	2.701,07	0,00		0,00	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-15.681,68	-3.088,87						

Λαμία, 10 Απριλίου 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΡΕΡΡΕ ΔΙΑΜΑΝΤΩ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΙΣΠΙΡΙΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ Χ483842