

ΕΙΣΑΓ.-ΕΜΠ.-ΜΕΣΙΤ.-ΤΟΥΡΙΣΤ.ΜΕΛΕΤ.ΚΑΤΑΣΚ.-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝ.ΕΤ.- ΓΚΡΕΚΗΣ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 46591/26/Β/00/05

(από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012) 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β' ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
1.Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	2.281,23	2.281,22	0,01
Σύνολο εξόδων εγκατάστασης (Β)	2.281,23	2.281,22	0,01

Γ' ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
1.Γηπεδα-Οικοπεδα	1734,52	0,00	1.734,52
4.Μηχαν/τα-Τεχν.εγκατασ.& Λοιπ.μηχ.εξοπλ.	15.192,39	8.304,84	6.887,55
5.Μεταφορικά Μέσα	10.769,71	7.391,56	3.378,15
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	13.358,15	12.686,23	671,92
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	59.525,07	43.480,94	12.672,14
Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσ.(ΓII)			12.672,14

III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρ. χρηματοοικ. απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.233,84
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			16.905,98

Δ' ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I.Αποθέματα			
1.Εμπορεύματα			1.354,55
			1.354,55

II.Απαιτήσεις

1.Πελάτες			97.122,11
3α.Επιταγές εισπρ μεταχ/νες			0,00
11.Χρεωστές διαφοροι			2.435,36
Σύνολο απαιτήσεων (ΔII)			99.557,47

III.Χρεόγραφα

1.Μετοχές			4.988,99
			4.988,99

IV' Διαθέσιμα

1. Ταμείο			23.182,73
3. Καταθέσεις Οψεως & Προθεσμ.			33.490,57
Σύνολο διαθέσιμων (ΔIV)			56.673,30

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			162.574,31
--	--	--	------------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)

179.480,30

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α' ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I.Μετοχικό Κεφάλαιο	
1.Κατεβλημένο (2.000 x 30,00)	60.000,00

IV.Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό	2.877,29
------------------------	----------

V.Αποτελέσματα εις νέο

- Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	49.740,77
Σύνολο αποτελ/των εις νέο (AV)	49.740,77

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AV+AV)	112.618,06
-----------------------------------	------------

Γ' ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1.Προμηθευτές	39.893,77
---------------	-----------

3.Τράπεζες λογ/σμός βραχ/σμων υποχρεώσεων	20.042,94
---	-----------

5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη.	5.682,31
--------------------------------	----------

6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00
---------------------------	------

11.Πιστωτές διάφοροι	1.243,22
----------------------	----------

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	66.862,24
--------------------------	-----------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)

179.480,30

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΓΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01-01-2012/31/12/2012

I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως 17.400,28

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	78.804,81
Μείον: Κόστος Πωλήσεων	47.674,40
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	31.130,41

Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετ/σεως	0,00
	31.130,41

ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	10.114,84
3.Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	3.140,97
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	17.874,60

ΠΛΕΟΝ (ή μείον):

ΜΕΙΟΝ: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συν.εξοδα	403,13
ΟΛικά αποτελέσματα(κέρδη ή ζημιές) εκμ/σης	17.471,47

II.ΠΛΕΟΝ (ή 1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00
2.Έκτακτα κέρδη	0,00

Μείον: 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	71,19
2.Έκτακτες ζημιές	0,00
	-71,19

Οργανικά & έκτακτα αποτελεσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμ/σης	17.400,28
--	-----------

ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	3.854,19
---	----------

Μείον: Οί από αυτές ενσωμ/κες στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεις	3.854,19
	0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	17.400,28
-------------------------------------	-----------

Υπόλοιπο αποτι/των (κερδών) προηγούμ.χρήσεων	36.693,27
Σύνολο	54.093,55

ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	3.656,76
-----------------------------	----------

Κέρδη προς διάθεση	50.436,79
--------------------	-----------

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :

1. Τακτικό αποθεματικό	696,02
------------------------	--------

8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	49.740,77
----------------------------	-----------

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΡΑΙΚΗΣ
ΑΔΤ Ρ412593

ΓΚΡΑΙΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΖ 731249

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ: 58556 Α ΤΑΞΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΧΡΕΩΣΗ		ΠΙΣΤΩΣΗ	
1	Αποθέματα ενάρξεως	1	Πωλήσεις
20	Εμπορεύματα 14.934,96	70	- Εμπορευμάτων 45.152,35
2	Αγορές Χρήσεως	72	-Αχρηστού υλικού 9,00
20	Εμπορεύματα 24.931,31	73	- Υπηρεσιών 33.643,46
	Σύνολο αρχικών αποθεμάτων & αγορών 39.866,27	74	- Επιχ/σεις & Διαφ.έσοδα 0,00
3.	ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα τέλους χρήσεως		πωλήσεων 78.804,81
20	Εμπορεύματα 1.354,55		
	Αγορές & διαφορά αποθεμάτων 38.511,72		
4.	Οργανικά έξοδα		
60	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 0,00		
61	Αμοιβές & έξοδα τρίτων 4.120,62		
62	Παροχές τρίτων 7.074,19		
63	Φόροι - Τέλη 2.044,15		
64	Διάφορα έξοδα 5.325,34		
	.00 Εξοδα μεταφορών 2.588,62		
	.01 Εξοδα ταξιδίων 552,53		
	.02 Εξοδα προβολής & διαφήμισης 0,00		
	.05 Συνδρομές- εισφορές 753,02		
	.06 Δωρεές- επιχορηγήσεις 0,00		
	.07 Εντυπα και γραφική ύλη 317,71		
	.08 Υλικά άμεσης ανάλωσης 978,18		
	.09 Εξοδα δημοσιεύσεων 55,28		
	.98 Διάφορα έξοδα 80,00		
65	Τόκοι & συναφή έξοδα 403,13		
66	Αποσβ.παγ.στοιχ.ενσ.στο λειτ.κόστος 3.854,19		
	Συνολικό κόστος εσόδων 61.333,34		
80.01	Κέρδη εκμεταλλεύσεως 17.471,47		
	ΣΥΝΟΛΟ 78.804,81		
		ΣΥΝΟΛΟ 78.804,81	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΚΡΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ : Ρ412593

ΓΚΡΕΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΖ731249

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ: 1207
Α' Τάξης