

ΗΛΕΚΤΡΑΠΟΘΗΚΗ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 55634/11/Β/03/26

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1. Εξοδα ιδρύσεως & α' εγκ/σεως 3.007,87 3.007,87 0,00 3.007,87 3.007,87 0,00

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

4. Μηχανήματα 4.400,00 4.399,98 0,02 4.400,00 4.399,98 0,02
5. Μεταφορικά μέσα 12.572,57 12.572,56 0,01 12.572,57 12.572,56 0,01
6. Επιπλά & λοιπός εξοπλισμός 48.302,54 48.301,92 0,62 46.598,90 46.598,31 0,59
Σύνολο ακινητοποιήσεων 65.275,11 65.274,46 0,65 63.571,47 63.570,85 0,62

III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 1.730,00 1.730,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (B+ΓII+ΓIII) 1.730,65 1.730,62

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα 197.954,09 199.924,55

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες 251.744,44 306.929,65
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες) 86.248,59 43.375,13
11. Χρεώστες διάφοροι 41.292,78 49.649,03
379.285,81 399.953,81

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο 3.260,03 3.695,62
3. Καταθέσεις όψεως 9.468,66 33.707,97
12.728,69 37.403,59

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV) 589.968,59 637.281,95

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ) 591.699,24 639.012,57

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Καταβλ. μετοχικό κεφάλαιο 60.000,00 60.000,00
(4.000 ετ. μερ. χ 15,00 €)

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό 21.065,74 21.065,74

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο κερδών εις νέο 63.782,52 55.311,04
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV) 144.848,26 136.376,78

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

& ΕΞΟΔΑ

Προβλέψεις επισφ. απαιτήσεων 9.016,10 19.089,69

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές 250.996,97 286.628,38
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 5.802,73 13.525,81
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 3.164,82 3.717,05
11. Πιστωτές διάφοροι 177.870,36 179.674,86
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII) 437.834,88 483.546,10

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ) 591.699,24 639.012,57

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 479.578,02 552.656,99
Μείον: Κόστος πωληθέντων 343.414,20 395.445,86
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 136.163,82 157.211,13
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 54.550,27 53.516,78
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως 63.670,05 118.220,32
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 17.943,50 33.549,85
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 1.684,14 2.036,00
Πλέον: Τόκοι πιστωτικοί 11,33 16,54
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 16.270,69 31.530,39
Πλέον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα 0,00 15,00
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα 73,86 311,34
Προβλέψεις επισφ. απαιτήσεων 2.270,93 2.344,79
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) 13.925,90 28.680,10
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 1.703,61 1.226,03
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ 12.222,29 27.454,07

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως 12.222,29 27.454,07
Πλέον: Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων 55.311,04 34.388,03
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος 3.750,81 6.531,06
Κέρδη προς διάθεση 63.782,52 55.311,04
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
3. Κέρδη εις νέο 63.782,52 55.311,04

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 634205

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΑΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Ε 155381

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 163658

ΑΡΧΗΝΑΡΧΗ
ΑΥΤΟΠΡΟΪΟΝΤΗ