

ΗΛΕΚΤΡΑΠΟΘΗΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 62775/01/Β/07/202

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως

Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία
2.952,50	2.952,50	0,00	2.952,50	2.952,50	0,00

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

3. Μηχ/τα – τεχνικές εγκ/σεις

1.300,00 1.299,98 0,02 1.300,00 1.299,98 0,02

5. Μεταφορικά μέσα

46.518,97 40.018,94 6.500,03 63.402,83 44.822,48 18.580,35

6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός

18.714,50 18.713,58 0,92 17.589,83 17.588,96 0,87

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)

66.533,47 60.032,50 6.500,97 82.292,66 63.711,42 18.581,24

III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

7.016,57 7.016,57

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Β+ΓII+ΓIII)

13.517,54 25.597,81

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα

345.609,76 386.831,36

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες

640.148,05 736.198,79

3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες)

114.181,03 41.747,57

11. Χρεώστες διάφοροι

98.817,42 84.770,24

853.146,50 862.716,60

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο

3.814,32 3.460,02

2. Καταθέσεις όψεως

33.975,75 13.896,44

37.790,07 17.356,46

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)

1.236.546,33 1.266.904,42

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)

1.250.063,87 1.292.502,23

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Μετοχικό Κεφάλαιο

(2.000 μετοχές χ 30,00 €)

1. Καταβλημένο 60.000,00 60.000,00

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό 28.350,89 28.350,89

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο κερδών εις νέο 151.792,86 140.237,54

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+ AIV+ AV) 240.143,75 228.588,43

B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ

2. Λοιπές προβλέψεις 49.006,90 52.402,04

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές 745.892,13 830.956,47

5. Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη 23.596,39 5.946,35

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 9.238,22 9.710,92

11. Πιστωτές διάφοροι 182.186,48 164.898,02

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII) 960.913,22 1.011.511,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

(A+B+Γ) 1.250.063,87 1.292.502,23

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

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)

1.622.322,67 1.757.206,11

Μείον: Κόστος πωληθέντων

1.260.950,28 1.408.585,62

Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως

361.372,39 348.620,49

Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας

76.061,96 82.133,07

3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως

169.630,62 245.692,58

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως

115.679,81 86.736,49

Μείον: Χρηματοοικονομικά έξοδα

8.947,78 8.561,33

106.732,03 78.175,16

Πλέον: Τόκοι πιστωτικοί

35,15 14,53

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως

106.767,18 78.189,69

Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα

98,61 311,34

2. Εκτακτες ζημιές

39.955,85 0,00

4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους

7.907,39 8.540,32

Πλέον: Εκτακτα & ανόργανα έσοδα

0,00 47.961,85

Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)

58.805,33 69.353,03

ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων

3.074,62 9.051,70

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ

55.730,71 60.301,33

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλειομ. Ποσά προηγ.

χρήσεως 2012 χρήσεως 2011

Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως 55.730,71 60.301,33

Συν: Κέρδη προηγ. χρήσεως 110.237,54 95.113,80

Μείον: Φόρος εισοδήματος 14.175,39 15.177,59

Κέρδη προς διάθεση 151.792,86 140.237,54

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

8. Κέρδη εις νέον 151.792,86 140.237,54

151.792,86 140.237,54

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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

ΑΦΗΝΑ ΕΚΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΤΙΚΗ