

Α.Ρ.Μ.Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 13η
(1η Ιανουαρίου -31η Δεκεμβρίου 2012)

	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ			ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ			ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ	ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗ
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1 Εξοδα ίδρυσης & πρωτης εγκαταστασης	805,25	805,25	0,00	805,25	805,25	0,00		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
4 Μηχανήματα-Τεχν Εγκ/σεις& λοιπος μηχ/κος εξοπ.	69.264,23	17.849,38	51.414,85	69.264,23	12.498,00	56.766,23		
5. Μεταφορικά μέσα	12.264,93	5.810,72	6.454,21	10.564,93	5.810,72	4.754,21		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	79.397,08	32.543,08	46.854,00	79.397,08	19.548,49	59.848,59		
Σύνολο ακινητοποιήσεων	160.926,24	56.203,18	104.723,06	159.226,24	37.857,21	121.369,03		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κες απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακρ/μες απαιτήσεις			0,00			184.315,22		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓII+ΓIII)			104.723,06			305.684,25		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
4 Πρωτες& βοηθητικές ύλες			38.112,71			13.213,97		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			189.221,50			148.987,56		
11. Χρεώστες Διάφοροι			175.032,48			307.877,74		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			5.679,03			193.878,41		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			50.594,75			60.412,02		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)			458.640,47			724.369,70		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοι ενεργητικού			501.210,39					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.064.573,92			1.030.053,95		

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο

1. Μετοχικό Κεφάλαιο(11.130 μετοχές των 30 ευρώ)

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό

V Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο κερδών χρήση εις νέον

Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑIII+ΑIV)

Β ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ

2 Λοιπές προβλέψεις

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

3. Τραπεζες λ/βραχυπροθεσμων υποχρεώσεων

5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη

6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί

11. Πιστωτές Διάφοροι

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ II)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ			ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗ		
ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΧΡΗΣΗ			ΧΡΗΣΗ		
I.	Αποτελέσματα εκμετάλλευσης							
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		721.808,60			294.058,27		
	Μείον: Κόστος πωλήσεων		654.583,76			272.727,75		
	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλευσεως		67.224,84			21.330,52		
	ΠΛΕΟΝ:4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,00			583,05		
	Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		67.224,84			21.913,57		
II.	ΜΕΙΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							
	Μείον:1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		8.718,73			5.999,06		
	Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		58.506,11			15.914,51		
	ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	18.345,97			805,25			
	Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	18.345,97	0,00		805,25	0,00		
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		58.506,11			15.914,51		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	58.506,11	15.914,51
Μείον: Φόρος εισοδήματος	3.457,72	
Κέρδη προς διάθεση	55.048,39	15.914,51
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	2.752,42	795,73
2. Μείρισμα	0,00	15.118,78
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	52.295,97	0,00

Πειραιάς 30/04/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ