

ΔΗΜ.ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΑΒΕΕ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2ης εταιρικής χρήσης (31/12/11 & 31/12/12)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2012		2011		Ποσά Κλεισίμ. Χρήσεως 2012	Ποσά Κλεισίμ. Χρήσεως 2011
	ΧΡΗΣΗ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΧΡΗΣΗ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.597,98	2.549,28	1.048,70	3.597,98	1.469,89	2.128,09
	3.597,98	2.549,28	1.048,70	3.597,98	1.469,89	2.128,09
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινοποιήσεις						
1. ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ			0,00			0,00
3. ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	7.726,33	1.472,35	6.253,98	5.966,83	477,35	5.489,48
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠ	80.432,20	19.676,87	60.755,33	24.494,20	13.323,67	11.170,53
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	23.300,00	23.296,86	3,14	23.300,00	19.631,86	3.668,14
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	24.787,61	13.768,83	11.018,78	23.955,14	8.936,36	15.018,78
Σύνολο ακινοποιήσεων (ΠΙ)	136.246,14	58.214,91	78.031,23	77.716,17	42.369,24	35.346,93
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00
Σύνολο πάγιοι ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)			79.079,93			35.346,93
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ		0,00			0,00	
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή-Υποπροϊόντα και Υπολείμματα		1.958,16			1.200,60	
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας	17.256,38				24.697,97	
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων	0,00	19.214,54			0,00	25.898,57
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	300.489,49			131.184,85		
2α. επιταγές παρά Τραπεζα	0,00			0,00		
2β. επιταγές εισπρακτέες	79.572,99			60.471,61		
11. Χρεώστες διάφοροι	419,38	380.481,86		18.084,20		209.740,66
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο	76.495,35			67.520,73		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	33.857,81	110.353,16		33.857,81		101.378,54
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)			510.049,56		337.017,77	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			589.129,49			374.492,79
					589.129,49	374.492,79
ΠΑΘΗΤΙΚΟ						
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
I. Κεφάλαιο					60.000,00	60.000,00
1. Καταβλημένο					5.844,47	5.190,96
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια					104.412,00	91.995,36
1. Τακτικό αποθεματικό						
V Αποτελέσματα εις νέο					170.256,46	157.186,32
Κέρδη εις νέο						
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ)					270.466,46	254.372,64
ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΚΙΝΔ. κ ΕΞΟΔΑ					0,00	0,00
Λοιπές Προβλεψεις						
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις						
2. Δάνεια Τραπεζών					0,00	0,00
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις						
1. Προμηθευτές	331.367,99					152.685,09
2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΣ	0,00				0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	19.557,20					23.103,64
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	13.700,72					13.385,05
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00				0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	46.489,33					20.374,90
12. Δάνεια Τραπεζών	7.757,79					7.757,79
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	418.873,03				418.873,03	217.306,47
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)					589.129,49	374.492,79

..ΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012

	2012	2011	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	804.369,85	939.464,94	ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ 16.337,68
Μείον : Κόστος Πωλήσεων	706.844,31	774.611,22	ΠΛΕΟΝ ΥΠΟΛ. ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 0,00
			Μείον : 1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗ 3.267,54
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	97.525,54	164.853,72	
Πλέον : ΆΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΙΣΗΣ	0,00	0,00	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 13.070,14
ΣΥΝΟΛΟ	97.525,54	164.853,72	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
Μείον : 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	20.867,51	29.015,21	1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 653,51
3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	60.016,98	57.304,54	8. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ 12.416,64
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη η Ζημίες) Εκμεταλλεύσεως			
ΠΛΕΟΝ (η μείον) :	16.641,05	78.533,97	
4. ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ			
Μείον :			
3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	303,37	1.187,11	
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη η Ζημίες) Εκμεταλλεύσεως	303,37	1.187,11	
II. ΠΛΕΟΝ (η μείον) : Εκτακτα αποτελέσματα	16.337,68	77.346,86	
Μείον			
1. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	0,00	0,00	0
2. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΤΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)	0,00	0,00	ΛΟΠΙΣΤΗΣ
ΜΕΙΟΝ :			προσέδρος
Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	16.925,06	10.020,44	ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ
Μείον : Οι από αυτές Ενωσιματωμένες στο Λεπ. Κόστος	16.925,06	10.020,44	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη η Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φερων	16.337,68	77.256,86	ΑΔΤ Ι374517
			ΑΔΤ ΑΒ016273
			ΓΕΡΟΝΤΙΔΑΚΗΣ
			ΗΛΙΑΣ