

ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1/1/2011-31/12/2012 ΑΡ ΓΕΜΗ 027419212000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις			
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις			0,00
	0,00	0,00	0,00
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
1.Γήπεδα-Οικόπεδα			0,00
3.Κτήρια & τεχνικά έργα	123.136,53	57.524,59	65.611,94
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.			0,00
5.Μεταφορικά μέσα	16.208,82	15.623,81	585,01
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	172.720,17	73.118,40	99.601,77
	312.065,52	146.266,80	165.798,72
Σύνολο ακινητοποιήσεων	312.065,52	146.266,80	165.798,72
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.350,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+II+ΓIII)			170.148,72
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I.Αποθέματα			
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα			
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσ/σις			
5.Εμπορεύματα			105.106,21
			105.106,21
II.Απαιτήσεις			
1.Πελάτες	91.053,61		
μείον Προβλέψεις			91.053,61
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			
3.α Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.			
3.β Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση			0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			232.441,04
12.Λογ/σμοι διαχείρισεως προκαταβολών			323.494,65
			323.494,65
IV.Διαθέσιμα			
1.Ταμείο			79.045,74
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			51.213,34
			130.259,08
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			558.859,94
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοι Ενεργ.			0,00
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			729.008,66

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ
	ΧΡΗΣΗΣ 2012
I.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)	
1.Καταβεβλημένο	300.000,00
	300.000,00
III.Διάφορες αναπροσαρμογές	
-επιχορηγήσεις επενδύσεων	
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας	
λοιπών περιουσ.στοιχείων	0,00
	0,00
IV.Αποθεματικά κεφάλαια	
1.Τακτικό αποθεματικό	4.900,02
4.Έκτακτα αποθεματικά	4.900,02
	4.900,02
V.Αποτελέσματα εις νέο	
1.Υπόλοιπο κερδών	
χρήσης εις νέο	69.609,73
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	374.509,75
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	
2.Λοιπες Προβλέψεις	14.135,13
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1.Προμηθευτές	63.382,50
3.Τράπεζες λ/βραχ.υποχρεώσεις	117.494,92
4.Προκαταβολές πελατών	
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	34.045,55
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	5.794,47
10.Μερίσματα πληρωτέα	
11.Πιστωτές διάφοροι	119.442,70
	340.160,14
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
1.Έσοδα επομένων χρήσεων	203,64
	203,64
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)	729.008,66

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		2.862.850,53
μείον: κόστος πωλήσεων		2.237.844,32
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)		625.006,21
ΜΕΙΟΝ :		
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	117.094,90	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	365.419,84	482.514,74
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		142.491,47
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		33.468,01
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		109.023,46
II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα	9.905,02	
μείον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα	20.928,03	-11.023,01
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		98.000,45
ΜΕΙΟΝ :		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	46.488,40	46.488,40
0,00		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ		98.000,45

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης	98.000,45
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	98.000,45
ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων	
Υπόλοιπο κερδών	98.000,45
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	23.490,70
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	74.509,75
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :	
1.Τακτικό αποθεματικό	4.900,02
3.Μερίσματα πληρωτέα	
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	69.609,73
ΣΥΝΟΛΟ	74.509,75

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΑΛΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Π 299803

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑΣΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΑΑ 482507

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΖ 208963