

ΒΑΡΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΖΙ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (ΠΟΣΑ ΣΕ EURO)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ποσα κλειόμενης			ποσα προηγου-		
	χρήσης 2012			χρήσης 2011		
	ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	34.700,01	10.214,75	24.485,26	34.700,01	5703,75	28.996,26
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	550,15	412,61	137,54	550,15	302,58	247,57
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ II)	35.250,16	10.627,36	24.622,80	35.250,16	6.006,33	29.243,83
III.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			0,00			0,00
			0,00			0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			24.622,80			29.243,83
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			95.512,24			85.649,04
5.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			0,00			0,00
II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			0,00			0,00
7.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ			100.000,00			
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			5.065,86			13.086,94
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ			200.578,10			98.735,98
IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1. ΤΑΜΕΙΟ			13.211,23			53896,94
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΧΕΩΣ			0,00			0,00
			13.211,23			53.896,94
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIII+ΔIV)			213.789,33			152.632,92
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			0,00			0,00
			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			238.412,13			181.876,75

	ποσα κλειόμενης	ποσα προηγου-
	χρήσης 2012	χρήσης 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	18.000,00	18.000,00
	18.000,00	18.000,00
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00
	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑΙV)	18.000,00	18.000,00
V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	181.317,98	130.869,42
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ		
ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	0,00	0,00
2.ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	13.257,99	13.257,99
	13.257,99	13.257,99
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	10.441,59	31,99
2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	0,00	0,00
3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ Λ/ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	0,00	
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ΤΕΛΗ	12.598,50	16.303,66
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	2.796,07	3.413,69
11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	0,00	0,00
	25.836,16	19.749,34
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	25.836,16	19.749,34
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	0,00	0,00
	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	238.412,13	181.876,75

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΑΘΗΝΑ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΒΑΡΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡ.ΑΔ.0048914 Α'ΤΑΞΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

	ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΧΡΗΣΗΣ 2011	
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		1.282.951,92		1.497.047,36
ΜΕΙΟΝ : 1 ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		1.138.792,12		1.253.670,66
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		<u>144.159,80</u>		<u>243.376,70</u>
ΠΛΕΟΝ: 1. ΆΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ		144.159,80		243.376,70
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	29.156,54		25.874,43	
3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	51.854,63	81.011,17	53.915,49	79.789,92
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		<u>63.148,63</u>		<u>163.586,78</u>
ΠΛΕΟΝ: 2. ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ	0,00		0,00	
4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	0,00		0,00	
ΜΕΙΟΝ: 3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		<u>63.148,63</u>		<u>163.586,78</u>
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00		0,00	
2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ:				
1 : ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	35,43		0,00	
2. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	-		-	
3. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	-		-	
4 : ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ	0,00	35,43	-35,43	0,00
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)		<u>63.113,20</u>		<u>163.586,78</u>
ΜΕΙΟΝ :				
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	4.621,03		4.621,03	
ΜΕΙΟΝ : ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤ. ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤΟΣ	<u>-4.621,03</u>	<u>-</u>	<u>-4.621,03</u>	<u>-</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φορων		<u>63.113,20</u>		<u>163.586,78</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΧΡΗΣΗΣ 2011
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	63.113,20	163.586,78
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0,00	-
Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
Σύνολο	<u>63.113,20</u> #	<u>163.586,78</u>
ΜΕΙΟΝ: 1: Φόρος εισοδήματος	<u>12.664,64</u>	<u>32.717,36</u>
Κερδη προς διάθεση	<u><u>50.448,56</u></u>	<u><u>130.869,42</u></u>
1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
Κερδη σε εταιρους	<u>50.448,56</u>	<u>130.869,42</u>

ΑΘΗΝΑ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΒΑΡΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡ.ΑΔ.0048914 Α'ΤΑΞΗ