

Σ.ΜΑΝΙΑΤΗΣ & ΥΙΟΙ Ε.Π.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/12 μέχρι 31/12/12)

ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 ποσά προηγούμενης χρήσης 2011
αξία κτήσεως αποσβέσεις αναπ.αξία αξία κτήσεως αποσβέσεις αναπ.αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							I Εταιρικό Κεφάλαιο				
1. Εξοδα ίδρυσης & α' εγκατάστασης	10.848,31	4.989,39	5.858,92	3.524,72	3.524,69	0,03	1 Καταβλημένο	21.000,00	21.000,00		
	<u>10.848,31</u>	<u>4.989,39</u>	<u>5.858,92</u>	<u>3.524,72</u>	<u>3.524,69</u>	<u>0,03</u>		<u>21.000,00</u>	<u>21.000,00</u>		
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV Αποθεματικά κεφάλαια				
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1 Τακτικό αποθεματικό.		5.830,53	5.658,48	
4 Μηχ/τα-Τεχν.Εγκ/σεις & λοιπ. Μηχ/κο	4.358,44	1.337,55	3.020,89	4.220,23	840,85	3.379,38	Σύνολο	5.830,53	5.658,48		
5 Μεταφορικά μέσα	43.100,00	14.687,50	28.412,50	23.500,00	11.162,50	12.337,50					
6 Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	12.893,22	9.995,48	2.897,74	12.369,66	8.734,69	3.634,97					
Σύνολο ακινητοποιήσεων	55.993,22	24.682,98	34.331,13	35.869,66	19.897,19	19.351,85					
III Συμμετοχές & άλλες μακρ. απαιτήσεις							V Αποτελέσματα εις νέον				
7 Λοιπές μακροχρ/νίες απαιτήσεις			380,00			380,00	1 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	97.015,56	93.746,61		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (B+ΓII+ΓIII)			40.570,05			19.731,88	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	123.846,09	120.405,09		
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							B ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ				
I Αποθέματα							2 Λοιπές Προβλέψεις		8.058,03	106,39	
1 Εμπορεύματα			65.020,11			61.099,18	Σύνολο	8.058,03	106,39		
			<u>65.020,11</u>			<u>61.099,18</u>					
II Απαιτήσεις							Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1 Πελάτες			135.804,65			107.197,59	II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
3α Επιταγές εισπρακτέες (χαρτοφυλάκιο)			28.458,81			35.802,63	1 Προμηθευτές	120.818,02	94.583,87		
11 Χρεώστες διαφοροί			4.266,08			6.423,79	2α Επιταγές πληρωτέες μεταχρ/μενες	1.023,20	0,00		
12 Λογ. Διαχειρίσεως προκατ & πιστώσεων			57.452,60			57.951,60	3α Τραπεζες λογ. βραχυπρ. υποχρεώσεων	60.557,01	60.555,45		
Σύνολο απαιτήσεων			225.982,14			207.375,61	5 Υποχρεώσεις σε φόρους & τέλη	7.586,74	5.393,72		
							6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	8.681,31	8.149,59		
							11 Πιστωτές διάφοροι	6.039,62	2.959,33		
								204.705,90	171.641,96		
IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		0,00 0,00		
1 Ταμείο			1.670,68			1.960,45	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)		336.610,02 292.153,44		
3 Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.400,36			197,53					
Σύνολο διαθέσιμων			3.071,04			2.157,98					
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			294.073,29			270.632,77					
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ88)				
1 Εξοδα επομένων χρήσεων			1.966,68			1.788,79	Χρήσης 2012 Χρήσης 2011				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			336.610,02			292.153,44	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως		5.295,28	22.606,08	
							Πλέον Υπολ. αποτ. (κερδων) προηγ. χρήσεως		93.746,61	78.174,48	
							Μειον: Διαφ. φορ. ελεγχου προηγ. χρ.		0,00	-837,68	
							Σύνολο		99.041,89	99.942,88	
							Μειον: 1. Φόρος εισοδήματος		1.854,28	5.332,60	
							Κέρδη προς διάθεση		97.187,61	94.610,28	
							Διάθεση Αποτελεσμάτων				
							1. Τακτικό αποθεματικό		172,05	863,67	
							8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		97.015,56	93.746,61	
									97.187,61	94.610,28	
							ΠΕΙΡΑΙΑΣ 20/3/2013				
							O ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ		O ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
							ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΝΙΑΤΗΣ		ΠΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ		
							Α.Δ.Τ. Ρ122379		ΑΡ.Μ.ΑΔΕΙΑΣ 0014090		
									ΤΑΞΗ ΑΔΕΙΑΣ Α'		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ86)

I ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 302.353,22 403.805,89

Μείον:Κόστος πωλήσεων 80.369,09 113.189,17

Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 221.984,13 290.616,72

Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 151.056,21 196.204,39

2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 57.105,28 208.161,49

Μερικά αποτελέσματα(κερδη)εκμ/σης 13.822,64 32.234,06

Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή εσοδα 0,00 0,00

Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή εξοδα 7.042,90 7.397,50

Ολικά Αποτελέσματα (κερδη) Εκμ/σης 6.779,74 24.836,56

II ΠΛΕΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1.Εκτακτα & ανόργανα εσοδα 160,71 95,85

2.Εκτακτα κέρδη 0,00 160,71

Μείον :1.Εκτακτα & Ανόργανα εξοδα 180,47 1.421,33

3.Εξοδα προηγ. χρήσεων 0,00 180,47

Οργανικά & εκτακτα αποτελέσματα 6.747,19 2.326,33

Μείον Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 6.747,19 22.606,08

Μείον: οι απο αυτές ενσωμ.στο λειπ.κόστος 5.282,49 1.464,70

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ 5.295,28 22.606,08