

ΑΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (10/06/2011 - 31/12/2012) - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.116259636000

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012				Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1.Λοιπά έξοδα εγκ/σης	693,00	692,99	0,01	<i>I. Εταιρικό Κεφάλαιο</i>	
				(180 εταιρικά μερίδια X 100 ευρώ)	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				1.Καταβλημένο	18.000,00
<i>II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>				<i>IV.Αποθεματικά κεφάλαια</i>	
4.Μηχανήματα και λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός	20,01	20,00	0,01	1.Τακτικό αποθεματικό	14.142,10
5.Μεταφορικά μέσα	11.845,39	2.369,08	9.476,31	<i>V.Αποτελέσματα εις νέο</i>	
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	11.643,61	7.175,86	4.467,75	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	268.699,91
	<u>23.509,01</u>	<u>9.564,94</u>	<u>13.944,07</u>		<u>268.699,91</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>23.509,01</u>	<u>9.564,94</u>	<u>13.944,07</u>		
<i>III.Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ. απαιτήσεις</i>				Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	<u>300.842,01</u>
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			63,00		
			<u>63,00</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>14.007,07</u>	<i>II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>	
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				1.Προμηθευτές	117.393,76
<i>I. Αποθέματα</i>				4. Προκαταβολές πελατών	60.257,13
1.Εμπορεύματα			119.753,58	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	82.693,36
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			19.790,05	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	247,73
			<u>139.543,63</u>	10.Πιστωτές διάφοροι	38.731,82
<i>II.Απαιτήσεις</i>				11.Πιστωτές διάφοροι-μεταχ/νες επιταγές	280.868,75
1.Πελάτες		577.965,18			<u>580.192,55</u>
Μείον: Προβλέψεις (44.11)		<u>0,00</u>	577.965,18	Σύνολο υποχρεώσεων	<u>580.192,55</u>
2α.Υποσχετικές εισπρακτέες			39.172,56		
11.Χρεώστες διάφοροι			30.297,79	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
			<u>647.435,53</u>	2. Έξοδα χρήσης δουλευμένα	4.538,50
<i>IV.Διαθέσιμα</i>					
1.Ταμείο			2.035,24	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>885.573,06</u>
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>82.551,58</u>		
			<u>84.586,82</u>	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>871.565,98</u>	4.Λοιποί λογ/μοί τάξεως	2.970,45
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>885.573,06</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ					
4.Λοιποί λογ/μοί τάξεως			<u>2.970,45</u>		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (10/06/2011-31/12/2012)**

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012</u>	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		2.962.449,15
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>2.284.378,75</u>
Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως		678.070,40
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>1.907,99</u>
Σύνολο		<u>679.978,39</u>
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	65.430,29	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>258.082,46</u>	<u>323.512,75</u>
Μερικά κέρδη εκμεταλλεύσεως		356.465,64
ΜΕΙΟΝ:		
4.Πιστωτικοί τόκοι καί συναφή έσοδα	577,32	
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι καί συναφή έξοδα	<u>961,08</u>	<u>-383,76</u>
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη /ζημίες)		356.081,88
II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα		
1.Έκτακτα καί ανόργανα έσοδα	69,38	
2.Έκτακτα κέρδη	0,00	
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	
	69,38	
Μείον :		
1.Έκτακτα καί ανόργανα έξοδα	1.856,13	
2.Έκτακτες ζημίες	0,00	
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>1.856,13</u>
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη)		354.295,13
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	0,00	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες		
στό λειτουργικό κόστος	<u>0,00</u>	=
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ		354.295,13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	<u>Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012</u>
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) χρήσεως	354.295,13
+Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	0,00
-Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>
	354.295,13
ΜΕΙΟΝ:1. Φόρος εισοδήματος	<u>71.453,12</u>
Ζημίες/Κέρδη προς διάθεση	<u>282.842,01</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :	
1. Τακτικό Αποθεματικό	14.142,10
6. Αφορολόγητο αποθεματικό άρθρο 28 Ν. 2238/94	0,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>268.699,91</u>
	<u>282.842,01</u>
Πτολεμαίδα 30 Μαρτίου 2013	
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	
ΚΡΥΤΣΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	
ΑΡ.Α.Τ. Ρ366398	
Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ	
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΛΕΞΙΟΥ	
Δ.Α.Τ.:	
ΑΡΙΘΜ.ΑΔΕΙΑΣ: 0039033 Α΄ΤΑΞΗΣ	

ΑΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (10/06/2011 - 31/12/2012) - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.116259636000

ΧΡΕΩΣΗ			ΠΙΣΤΩΣΗ		
1	Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως		1	Πωλήσεις	
20	Εμπορεύματα	0,00	70	Εμπορευμάτων	2.841.454,30
	<i>Σύνολο αποθεμάτων έναρξης</i>	<u>0,00</u>	73	Παροχή Υπηρεσιών	<u>120.994,85</u>
2	Αγορές χρήσεως				<u>2.962.449,15</u>
20	Εμπορεύματα	2.404.074,04	2	Λοιπά οργανικά έσοδα	
28	Είδη συσκευασίας	58,29	74	Επιχορηγήσεις & διαφ.έσοδα	1.907,99
	<i>Σύνολο αγορών χρήσεως</i>	<u>2.404.132,33</u>	76	Εσοδα κεφαλαίων	<u>577,32</u>
	<i>Σύνολο αποθ/των & αγορών</i>	<u>2.404.132,33</u>			<u>2.485,31</u>
3	Αποθέματα τέλους χρήσεως				
20	Εμπορεύματα	119.753,58			
	<i>Σύνολο αποθεμάτων λήξης</i>	<u>119.753,58</u>			
	<i>Σύνολο αγορών +- διαφ.αποθ/των</i>	<u>2.284.378,75</u>			
4	Οργανικά έξοδα				
60	Αμοιβές & έξοδα προσ/κού	19.651,98			
61	Αμοιβές & έξοδα τρίτων	208.350,21			
62	Παροχές τρίτων	18.988,90			
63	Φόροι-Τέλη	7.036,54			
64	Διάφορα έξοδα	59.227,19			
00.	Έξοδα μεταφορών	26.668,61			
01.	Έξοδα ταξιδιού	6.256,53			
02.	Έξοδα προβ. & διαφήμισης	2.962,11			
03.	Έξοδα εκθέσεων-επιδείξεων	11.099,22			
05.	Συνδρομές-εισφορές	590,00			
07.	Εντυπα & γραφική ύλη	5.785,60			
08.	Υλικά άμεσης ανάλωσης	5.015,84			
98.	Διάφορα έξοδα	849,28			
65	Τόκοι & συναφή έξοδα	0,00			961,08
66	Αποσβέσεις ενσ. στο Λ.Κ	10.257,93			
	<i>Σύνολο οργανικών εξόδων</i>	<u>324.473,83</u>			
	<i>Συνολικό κόστος</i>	<u>2.608.852,58</u>			
MEION	Ιδιοπαράγωγη	0,00			
	<i>Συνολικό κόστος εσόδων</i>	<u>2.608.852,58</u>			
80	Κέρδη Εκμετάλλευσης	356.081,88	0	0	0,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Η Σ	<u>2.964.934,46</u>		Σ Υ Ν Ο Λ Ο Π Ι Σ Τ Ω Σ Η	<u>2.964.934,46</u>