ΑΦΟΙ ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΓΕΩΡ. ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ			
2. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.641,97	1.641,93	0,04
	1.641,97	1.641,93	0,04
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις	103.636,87	103.633,79	3,08
5. Μεταφορικά μέσα	8.513,36	7.838,34	675,02
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	2.333,01	2.331,09	1,92
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	114.483,24	113.803,22	680,02
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.200,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)			2.880,02
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I. Αποθέματα			
1. Πρώτες & βοηθητικές ύλες			0,00
			0,00
II. Απαιτήσεις			
1. Πελάτες		66.532,93	
Μείον: Προβλέψεις για επισφ.απαιτήσεις		14.543,83	51.989,10
3. Επιταγές εισπρακτέες			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			229.712,97
			281.702,07
IV. Διαθέσιμα			
1. Ταμείο			20.348,91
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			0,26
			20.349,17
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			302.051,24
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			304.931,30

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. Κεφάλαιο	
1. Καταβλημένο	19.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια	
1. Τακτικό αποθεματικό	5.652,87
5. Αφορολόγητο αποθεματικό Ν.3299/2004	57.750,00
	63.402,87
V. Αποτελέσματα εις νέο	
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	35.423,67
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	116.826,54
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	
2. Λοιπές προβλέψεις	0,00
	0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1. Προμηθευτές	55.035,59
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	71.950,17
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	17.516,80
11.Πιστωτές διάφοροι	42.982,40
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	188.104,76
	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	304.931,30

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ(Λ.86)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		17.620,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων		10.281,35
Μικτά αποτελέσματα κέρδη εκμεταλλεύσεως		7.338,65
ΜΕΙΟΝ:		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.786,48	
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	7.150,30	8.936,78
Μερικά αποτελέσματα κέρδη εκμεταλλεύσεως		-1.598,13
ΜΕΙΟΝ/ΠΛΕΟΝ		
Χρεωστικοί τόκοι και λοιπά έξοδα	0,00	
Πιστωτικοί τόκοι και λοιπά έσοδα	0,00	0,00
		-1.598,13
ΜΕΙΟΝ:		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		-1.598,13
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00	
Μέρος αυτών ενσωματωμένος στο λειτουργικό κόστος	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
Ζημιές ΧΡΗΣΕΩΣ		-1.598,13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ(Λ.88)

ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	-1.598,13
ΜΕΙΟΝ: Κέρδη προηγ. χρήσεων	37.022,00
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	35.423,87
Η διάθεση των ζημιών γίνεται ως εξής:	
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	35.423,87
	35.423,87

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Α.Δ.Τ. Σ127537
	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
	ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Δ.Τ.: ΑΗ.131902
	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 16002 -Α' ΤΑΞΕΩΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, 12.03.2013

Scanned by CamScanner