ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Α. Φ.Μ. : 095318986

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β I. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Τόκοι Δανείων κατασκευαστικής περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	304,21	304,21	0,00	304,21	304,21	0,00
	304,21	**304,21**	**0,00**	**304,21**	**304,21**	**0,00**
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. *Ασώματες ακινητοποιήσεις*						
1. Εξοδα Ερευνών & Αναπτύξεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Λοιπές Ασώματες Ακινητοποιήσεις	20.193,65	20.193,57	0,08	20.193,65	20.193,57	0,08
	20.193,65	**20.193,57**	**0,08**	**20.193,65**	**20.193,57**	**0,08**
II. *Ενσώματες ακινητοποιήσεις*						
1. Γήπεδα - οικόπεδα	0,00		0,00	0,00		0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	58.674,47	36.028,62	22.645,85	58.674,47	34.214,27	24.460,20
4. Μηχ/τα - τεχν. εγκ/σεις και λοιπ.μηχ.εξοπλ.	5.922,05	5.921,82	0,23	5.922,05	5.921,82	0,23
5. Μεταφορικά μέσα	113.593,95	87.074,20	26.519,75	113.593,95	78.173,87	35.420,08
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	164.757,60	151.318,38	13.439,22	162.986,27	144.424,80	18.561,47
7. Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση & προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	342.948,07	280.343,02	62.605,05	341.176,74	262.734,76	78.441,98
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**363.141,72**	**300.536,59**	**62.605,13**	**361.370,39**	**282.928,33**	**78.442,06**
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			4.547,10			4.547,10
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.584,30			2.584,30
			7.131,40			**7.131,40**
I. Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**69.736,53**			**85.573,46**
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. *Αποθέματα*						
1. Εμπορεύματα		21.902,11			22.565,83	
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή		0,00			0,00	
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες είδη συσκευασίας		0,00			0,00	
5. Υλικά συσκευασίας		0,00			0,00	
6. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		0,00			0,00	
			21.902,11			**22.565,83**
II. *Απαιτήσεις*						
1. Πελάτες			81.066,57			100.809,88
2. Γραμμάτια εισπρακτέα						
- Χαρτοφυλακίου		3.615,35			0,00	
- Στις Τράπεζες για είσπραξη		0,00	3.615,35		0,00	0,00
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση		0,00	24.862,11			20.152,50
3α. Επιταγές εισπρακτέες		10.688,48			5.728,87	
3β. Επιταγές σε Τράπεζες για Εγγύηση		0,00			0,00	
3γ. Επιταγές σε καθυστέρηση		14.173,63			14.423,63	
10. Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες		0,00			0,00	
Μείον : Προβλέψεις		0,00	0,00		0,00	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			90.242,02			101.243,88
12. Λογαριασμοί Διαχείρισης Προκαταβολών & Πιστώσεων			0,00			0,00
			199.786,05			**222.206,26**
III. Χρεόγραφα						
3. Λοιπά χρεόγραφα			0,00			0,00
IV. *Διαθέσιμα*						
1. Ταμείο			17.713,50			7.169,26
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			13.076,05			1.355,17
			30.789,55			**8.524,43**
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**252.477,71**			**253.296,52**
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
Ε 1. Εξοδα επομένων χρήσεων			21.716,31			27.557,08
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**343.930,55**			**366.427,06**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1. Αλλότρια περουσιακά στοιχεία			0,00			0,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			0,00			0,00
			0,00			**0,00**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	**Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2012**	**Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011**
I. Κεφάλαιο εταιρικό (800 μερίδια των 60 €)		
1. Καταβλημένο	48.000,00	48.000,00
	48.000,00	**48.000,00**
III. Διαφορές αναπρ/γής-επιχορ.επενδ.		
2. Διαφορές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	0,00	0,00
	0,00	**0,00**
IV. *Αποθεματικά Κεφάλαια*		
1. Τακτικό αποθεματικό	26.236,77	26.236,77
3. Ειδικά αποθεματικά	1.834,19	1.834,19
4. Εκτακτα αποθεματικά	7.336,76	7.336,76
5. Αφορολ.αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	34.975,80	34.975,80
	70.383,52	**70.383,52**
V. *Αποτελέσματα εις νέο*		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	-80.154,73	0,00
Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου	0,00	-44.432,70
	-80.154,73	**-44.432,70**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	**38.228,79**	**73.950,82**
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπές προβλέψεις	**2.700,00**	**2.700,00**
Β ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. *Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις*		
1. Δάνεια Τραπεζών	**22.865,20**	**41.666,68**
Γ II. *Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις*		
1. Προμηθευτές	57.736,20	88.735,54
2. Γραμμάτια πληρωτέα και υποσχετικές	0,00	0,00
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/γημένες)	41.700,00	15.870,00
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	56.983,05	58.917,94
4. Προκαταβολές Πελατών	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	100.900,77	135.821,96
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	5.159,42	4.724,90
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	17.657,12	7.999,61
	280.136,56	**312.069,95**
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**303.001,76**	**353.736,63**
Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	**0,00**	**0,00**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**343.930,55**	**430.387,45**
	0,00	**0,00**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Αλλότρια περουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	0,00	0,00
	0,00	**0,00**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
I. Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως				
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		431.410,13		546.822,07
Μείον: Κόστος πωλήσεων		270.022,30		317.669,30
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμετάλλευσης		161.387,83		229.152,77
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		4.347,46		10.836,27
Σύνολο		165.735,29		239.989,04
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	41.760,68		34.405,33	
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών	0,00		0,00	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	131.301,01	173.061,69	148.165,53	182.570,86
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμετάλλευσης		-7.326,40		57.418,18
ΠΛΕΟΝ: Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1,14		0,25	0,00
ΜΕΙΟΝ: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	10.146,98	-10.145,84	8.419,25	-8.419,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμετάλλευσης		**-17.472,24**		**48.999,18**
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	
2. Έκτακτα Κέρδη	0,00		0,00	
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων	0,00		0,00	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ:				
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00		354,38	
2.Έκτακτες ζημίες	12.235,28		18,58	
3.Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	0,00		285,00	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	12.235,28	0,00	657,96
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)		-29.707,52		48.341,22
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	17.608,26		22.456,39	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος.	17.608,26	0,00	22.456,39	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΗΣ προ		**-29.707,52**		**48.341,22**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως	-29.707,52	48.341,22
(+) ή (-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγ. χρήσεων	-44.432,70	65.112,42
(+) ή (-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	143.000,00
Σύνολο	-74.140,22	-29.546,36
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος και εισφ.ΟΓΑ	6.014,51	14.886,34
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτ.κόστος φόροι		
Κέρδη προς διάθεση	**-80.154,73**	**-44.432,70**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Κέρδη Εταίρων / Μερίσματα	0,00	0,00
5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
6. Αφορολόγητα αποθεματικά Ν.3220/04	0,00	0,00
7. Επιχειρηματικές Αμοιβές	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών/ ζημιών εις νέο	-80.154,73	-44.432,70
Σύνολα	**-80.154,73**	**-44.432,70**

Ο Διαχειριστής	Ο Διαχειριστής
Αθανασιάδης Θεόδωρος ΑΔΤ : Ρ164202	Μαστροθεόδωρος Ιωάννης ΑΔΤ : ΑΒ159323
Ο Λογιστής	Ο Διαχειριστής
Πετρίδης Ανδρέας Α Τάξης Α.Μ.Ο.Ε.: 7789/ ΑΔΤ: Φ159422	Δαδακίδης Θεόδωρος ΑΔΤ : Χ259675