

QUALIMENT ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2011		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
6 Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	5.927,43	3.585,52	2.341,91	5.455,01	2.615,16	2.839,85
III ΣΥΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			926,00			5.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII + ΓIII)			<u>3.267,91</u>			<u>7.839,85</u>
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1 Πελάτες			27.843,44			294.480,72
3α Επιταγές εισπρακτέες			0,00			2.500,00
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων			2.760,00			0,00
8. Δεσμευμένοι λ/σμοί καταθέσεων			1.250,00			0,00
11 Χρεώστες διάφοροι			47.056,72			0,00
			<u>78.910,16</u>			<u>296.980,72</u>
IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1 Ταμείο			1.236,13			1.010,25
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			206.870,74			144.775,97
			<u>208.106,87</u>			<u>145.786,22</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)			<u>287.017,03</u>			<u>442.766,94</u>
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1 Έξοδα επιτομένων χρήσεων			300,00			150,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			<u>290.584,94</u>			<u>450.756,79</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2011
	A ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	36.000,00	36.000,00
IV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1 Τακτικό αποθεματικό	28.854,35	28.854,35
V ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
Υπολ. κερδών χρήσεως σε νέο	176.981,84	225.437,26
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑIIV+AV)	<u>241.836,19</u>	<u>290.291,61</u>
B ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπές προβλέψεις	5.929,00	5.929,00
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1 Προμηθευτές	4.093,94	58.445,80
5 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	4.059,44	52.486,44
10 Μερίσματα πληρωτέα	33.180,00	33.180,00
11 Πιστωτές διάφοροι	1.486,37	10.423,94
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	<u>42.819,75</u>	<u>154.536,18</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ)	<u>290.584,94</u> 0,00	<u>450.756,79</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2011	
	I ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		88.328,00		634.445,60
Μείον :Κόστος πωλήσεων		81.312,43		292.092,86
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		7.015,57		342.352,74
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		554,34		993,30
		7.569,91		343.346,04
ΜΕΙΟΝ:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	16.377,15		38.999,66	
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	41.149,61	57.526,76	52.014,48	91.014,13
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-49.956,85		252.331,91
ΠΛΕΟΝ :				
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	1.674,07		545,79	
Μείον 3 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	172,64	1.501,43	139,85	467,27
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-48.455,42		252.799,18
II ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		0,00		285,00
Όργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		-48.455,42		252.514,18
ΜΕΙΟΝ				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	970,36		942,02	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	970,36	0,00	942,02	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>-48.455,42</u>		<u>252.514,18</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2011
	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	-48.455,42
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	225.437,26	35.051,35
	176.981,84	287.504,19
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	52.046,62
Κέρδη προς διάθεση	<u>176.981,84</u>	<u>235.457,57</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	10.020,31
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	176.981,84	225.437,26
	<u>176.981,84</u>	<u>235.457,57</u>

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 595200

ΣΜΑΙΛΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
Α. Αδ. Α Τάξεως 6800