

DM ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΤΙ/ΠΕΙΣ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012 - 31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Αξία κτήσ	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>2.602,84</u>	<u>2.602,75</u>	<u>0,09</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	113.488,93	71.072,12	42.416,81
4. Μηχαν/τα - Τεχν.Εγκατ/σεις	1.084,54	1.084,51	0,03
5. Μεταφορικά μέσα	30.000,00	18.600,00	11.400,00
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμ	<u>44.306,21</u>	<u>43.956,94</u>	<u>349,27</u>
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	<u>188.879,68</u>	<u>134.713,57</u>	<u>54.166,11</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>0,00</u>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II + Γ III)			<u>54.166,11</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I. Αποθέματα			
1. Εμπορεύματα		0,00	
5. Προκ/λές για αγορές αποθεμάτων		<u>0,00</u>	0,00
II. Απαιτήσεις			
1. Πελάτες		0,00	
3α. Επιταγές εισπρακτές (μεταχρ.)		0,00	
11. Χρεώστες διάφοροι		24.023,64	
12. Λογ/μοί διαχ προκ πιστ		<u>0,00</u>	24.023,64
IV. Διαθέσιμα			
1. Ταμείο		83.019,82	
3. Καταθέσεις οψεως		<u>769,65</u>	<u>83.789,47</u>
Σύνολο Κυκλοφίντος Ενεργητικού			<u>107.813,11</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			<u>371,85</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			<u>162.351,16</u>

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. Κεφάλαιο Εταιρικό	
1. Καταβλημένο	18.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο	
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	3.999,26
IV. Αποθεματικά κεφάλαια	
1. Τακτικό αποθεματικό	18.106,75
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	<u>40.106,01</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	
1. Προμηθευτές	13.676,14
2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00
2α. Επιταγές πληρωτέες	584,27
3. Τράπεζες λογ.βραχ.υποχρεώσεων	55.924,03
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	33.674,88
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	760,40
11. Πιστωτές διάφοροι	<u>17.625,43</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>122.245,15</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)	<u>162.351,16</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2012 (1/1/2012 - 31/12/2012)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		0,00
Μείον" Κόστος πωλήσεων		<u>263,66</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλ.		-263,66
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		<u>115.030,00</u>
Σύνολο		114.766,34
Μείον" 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	29.612,22	
2. Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	<u>36.026,17</u>	<u>65.638,39</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη)		49.127,95
ΠΛΕΟΝ		
4' Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00	
Μείον" 3. Χρεωστικοί τόκοι	<u>5.164,29</u>	<u>5.164,29</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		43.963,66
II. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	1.481,25	
Μείον		
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.220,30	<u>260,95</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)		44.224,81
Μείον" Σύνολο αποσβέσεων παγίων	12.577,53	
Μείον" οι ενσωματ. στο λειτουργ. κόστος	<u>12.577,53</u>	-
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>44.224,61</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	44.224,61
(+/-) Υπόλοιπο κερδών/ζημιών προηγ. χρήσεων	12.688,88
1. ΜΕΙΟΝ" Διαφορές φορ.ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00
2. Φόρος εισοδήματος	11.145,25
Κέρδη προς διάθεση	<u>45.768,24</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής	
1. Τακτικό αποθεματικό	1.768,98
2α. Ατομικοί λογ/μοί εταιρών	40.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>3.999,26</u>
	<u>45.768,24</u>

Αθήνα 20/5/12

Η ΔΙΑΧ/ΣΤΡΙΑ
 ΔΕΦΙΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ