

Γ. Χ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1 - 31/12/2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1608/01/Β/86/1607 Γ.Ε.ΜΗ.: 275901000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ '12			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ '11			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ '12	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ '11
	ΔΕΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΔΕΞΙΑ	ΔΕΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΔΕΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	1.239,22	558,61	680,61	388,50	388,47	0,03	Ι. Μετοχικό κεφάλαιο		
Σύνολο (Β)	1.239,22	558,61	680,61	388,50	388,47	0,03	1. Καταβλημένο	141.000,00	90.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							(47.000 μετοχές προς 3 €)		
ΙΙ. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
3. Κτίρια εκγ/σεις Κτιρίων	264,00	263,99	0,01	264,00	263,99	0,01	1. Τακτικό αποθεματικό	11.647,56	11.647,56
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	9.254,31	9.215,81	38,50	9.254,31	8.988,93	265,38	3. Ειδικά αποθεματικά	417,15	417,15
Σύνολο Ενσώματων ακιν/σεων	9.518,31	9.479,80	38,51	9.518,31	9.252,92	265,39	4. Εκτακτα αποθεματικά	66.054,67	66.054,67
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ ΙΙ)	9.518,31	9.479,80	38,51	9.518,31	9.252,92	265,39	Σύνολο (ΙV)	78.119,38	78.119,38
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							V. Αποτελέσματα εις νέο		
Ι. Αποθέματα							42. 01 Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	-59.169,00	-38.637,55
1. Εμπορεύματα		7.921,93			11.495,32		Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	159.950,38	129.481,83
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		9,82			0,00				
Σύνολο (Ι)		7.931,75			11.495,32				
ΙΙ. Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Πελάτες	19.217,98			22.319,53			ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Μείον: Προβλεψεις	0,00	19.217,98		0,00	22.319,53		1. Προμηθευτές	0,00	1.031,69
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογ)		0,00			1.450,00		2α. Επιταγές Πληρωτέες	0,00	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι		643,61			644,80		5. Υποχρ. από φόρους - τέλη	435,41	957,32
Σύνολο (ΙΙ)		19.861,59			24.414,33		6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.095,12	1.321,58
ΙV. Διαθέσιμα							11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
1. Ταμείο		1.200,61			1.148,81		Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ ΙΙ)	1.530,53	3.310,59
3. Καταθέσεις οψεως & προθεσμίας		131.767,84			95.468,54				
Σύνολο (ΙV)		132.968,45			96.617,35		Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)		160.761,79			132.527,00		3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/μοί	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)		161.480,91			132.792,42		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	161.480,91	132.792,42

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

I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ '12		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ '11	
	ΠΛΕΟΝ	ΜΕΙΟΝ	ΠΛΕΟΝ	ΜΕΙΟΝ
Κύκλος εργασιών	88.484,60		52.858,00	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	69.853,41		22.650,49	
Μικτά αποτελέσματα κέρδη εκμετάλλευσης	18.631,19		30.207,51	
Πλέον : 1 Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	36,67		203,49	
Σύνολο	18.667,86		30.411,00	
Μείον : 1 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	19.119,83		19.589,67	
3 Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	20.144,00	39.263,83	21.708,20	41.297,87
Μερικά αποτελέσματα κέρδη/ζημιές εκμετάλλευσης		-20.595,97		-10.886,87
Μείον :				
3 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	336,40	336,40	63,50	63,50
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμετάλλευσης		-20.932,37		-10.950,37
ΙΙ ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα				
1. εκτακτα & ανόργανα έσοδα	583,50		115,95	
2. Εκτακτα κέρδη	0,00		0,00	
Μείον :	583,50		115,95	
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	182,58	400,92	340,10	-224,15
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		-20.531,45		-11.174,52
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	397,02		302,52	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	397,02	0,00	302,52	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ / ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		-20.531,45		-11.174,52

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ '12		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ '11	
	ΠΛΕΟΝ	ΜΕΙΟΝ	ΠΛΕΟΝ	ΜΕΙΟΝ
Ζημιές χρήσης προ φόρων	20.531,45		11.174,52	
συν Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00		0,00	
Ζημιές προηγούμενης χρήσης	38.637,55		0,00	
Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	59.169,00		11.174,52	

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
(ΤΑΑ-85554)

ΑΘΗΝΑ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
(Ξ-289835)

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΩΜΑΣ Ε. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ
(ΑΕ 000871)