

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012-31/12/2012)
ΜΕΔΙ ΜΑΡΚ ΕΠΕ -Α.Φ.Μ. 095560897

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ ΧΡΗΣΗΣ 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕ-ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕ-ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ									
4.Λοιπα εξοδα εγκαταστάσεως	10000,00	3000	7000,00	10000,00	0	10000,00			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις									
3. κτιρια και τεχνικά έργα	558,01	558,00	0,01	558,01	558,00	0,01			
6. Επίπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	106137,35	104861,38	1275,97	104934,34	102483,22	2451,12			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	106695,36	105419,38	1275,98	105492,35	103041,22	2451,13			
III. Συμμετοχές & άλλες Μακρ. Χρημ. Απαιτήσεις			7037,64			7037,64			
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις		7037,64			7037,64				
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII + ΓIII)		8313,62			9488,77				
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Απαιτήσεις			302308,87			472623,09			
1. Πελάτες		241032,88			405770,14				
3α.Επιταγες εισπρακτ-μεταχρ		16321,82			21154,99				
11. Χρεώστες Διάφοροι		42273,01			42273,01				
12.Λογαρ διαχ.προκ & πιστωσ.		2681,16			3424,95				
IV.Διαθέσιμα			620976,07			614499,91			
1. Ταμείο		361437,41			241802,91				
2. Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας		259538,66			372697,00				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)			923284,94			1087123,00			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1230,00			1861,39			
1. Έξοδα Επόμενων Χρήσεων		1230,00			1861,39				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			939828,56			1108473,16			

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	24000,00	24000,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	26256,22	26256,22
5.Αφορολ αποθεμ ειδ διαταξ	1326,00	1326,00
V. Αποτελέσματα εις νεο		
Υπόλοιπο κερδών	662420,79	123174,84
Υπόλοιπο Ζημιων χρήσ εις νεο	-135654,09	539245,95
	526766,70	662420,79
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑIV+AV)	575696,92	711351,01
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	220018,35	152136,64
2α.Επιταγές πληρ/εες (μεταχρονολ)	11507,50	49202,50
5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	108222,47	178738,64
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	11450,42	13123,63
10. Μέρισμα Πληρωτέα	0,00	
11. Πιστωτές Διάφοροι	12932,90	3920,74
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	364131,64	397122,15
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	939828,56	1108473,16

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012-31/12/2012)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ		ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) >	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
	2012	2011			
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ					
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	1596735,45	2410881,50	Μειον: διαφ φορολ ελεγχουN 2523/97	-135654,09	163614,84
Μείον Κόστος πωλήσεων	1430771,26	1905757,97	Μειον: εκτακτη εισφορα αρθ 5 Ν3845/10	0,00	40440,00
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	165964,19	505123,53	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-135654,09	123174,84
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (εσοδα κεφαλαιων)	110,97	36,79			
ΜΕΙΟΝ 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	302065,96	344518,62	ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ		
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη)ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	-135990,80	160641,70			
II.ΠΛΕΟΝ/ ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	336,71	2973,14	8. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ/ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	123174,84	123174,84
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	386,71	3407,89		123174,84	123174,84
ΜΕΙΟΝ					
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	50,00	434,75			
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)	-135654,09	163614,84			
ΜΕΙΟΝ Σύνολο Αποσβέσεων Πάγιων Στοιχείων	5378,16	2449,00			
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος	5378,16	2449,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	-135654,09	163614,84			

ΑΘΗΝΑ 29/3/2012

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Η ΠΡ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΛΙΚΗ ΑΝΑΡΓ ΠΙΠΙΛΙΓΚΑ
ΑΔΤ Σ563586

ΚΑΡΑΛΗ Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΔΤ Τ190624

Αρ.Αδ.035247 Α' Ταξ.