

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΧΟΣ ΕΠΕ  
2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 )

							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά	Κλειομένης	Χρήσεως 2012	Ποσά	Κλειομένης	Χρήσεως 2011	Ποσά Κλειομένης	Χρήσεως 2012	Ποσά Κλειομένης
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							I. Κεφάλαιο μετοχικό (...μετοχές των...δρχ.)		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	3.150,00	1.573,73	1.576,27	3.150,00	1.416,23	1.733,77	1. Καταβλημένο	150.000,00	150.000,00
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	4.870,00	3.621,16	1.248,84	4.870,00	3.171,16	1.698,84	IV.Αποθεματικά κεφάλαια	150.000,00	150.000,00
5. Μεταφορικά μέσα	2.100,00	1.550,00	550	2.100,00	1.130,00	970	1. Τακτικό αποθεματικό	938,98	513,06
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	7.710,88	7.710,29	0,59	7.710,88	7.486,35	224,53	V. Αποτελέσματα εις νέο	938,98	513,06
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	17.830,88	14.455,18	3.375,70	17.830,88	13.203,74	4.627,14	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	11.211,68	3.119,24
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)	11.211,68	3.119,24
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.600,00			5.600,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	162.150,66	153.632,30
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			5.600,00			5.600,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			8.975,70			10.227,14	1. Προμηθευτές	22.728,40	36.743,47
I. Αποθέματα							2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	23.532,00	100.141,98
1. Εμπορεύματα			74.924,80			67.415,68	3. Τράπεζες λβραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	107.307,11	223.318,48
II. Απαιτήσεις			74.924,80			67.415,68	5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	21.332,54	39.527,13
1. Πελάτες							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	27.922,84	9.387,33
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			33.100,12			85.666,26	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	202.822,89	409.118,39
3α. Επιταγές εισπρακτέες (σφραγισμένες)			64.069,27			202.986,23		202.822,89	409.118,39
Μείον : Προβλέψεις		7.125,23	-7.125,23		7.125,23	-7.125,23			
11. Χρεώστες διάφοροι			1.107,54			3.702,12			
IV. Διαθέσιμα			91.151,70			285.229,38			
1. Ταμείο			189.555,35			179.407,51			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			366			20.470,98			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			189.921,35			199.878,49			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			355.997,85			552.523,55			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			364.973,55			562.750,69	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	364.973,55	562.750,69
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά	Κλειομένης	Χρήσεως 2012	Ποσά	Κλειομένης	Χρήσεως 2011	Ποσά Κλειομένης	Χρήσεως 2012	Ποσά Κλειομένης
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			424.819,35			1.425.046,85	Καθαρά αποτελέσματα κερδών χρήσεως	11.287,20	16.817,07
Μείον : Κόστος πωληθέντων			148.001,90			680.702,62	Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		6.628,94
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			276.817,45			744.344,23	Σύνολο	11.287,20	10.188,13
Σύνολο			276.817,45			744.344,23	ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ	2.768,84	6.555,83
ΜΕΙΟΝ : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		39.834,09			96.526,12		Κέρδη προς διάθεση	8.518,36	3.632,30
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		194.852,46			566.212,01		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
4. Εξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας)			234.686,55			662.738,13	1. Τακτικό αποθεματικό	425,92	513,06
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ :			42.130,90			81.606,10	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	8.092,44	513,06
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα				472,68	472,68			8.518,36	3.632,30
Μείον									
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	30.179,10	30.179,10	-30.179,10	56.479,51	56.479,51	-56.006,83			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			11.951,80			25.599,27			
II. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα									
Μείον :									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	664,6								
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων				1.656,97					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		664,6	-664,6	7.125,23	8.782,20	-8.782,20			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			11.287,20			16.817,07			
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		1.251,44				2.362,62			
Μείον : οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		1.251,44				2.362,62			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ π ρο φόρων			11.287,20			16.817,07			