

ΑΦΟΙ ΦΑΚΟΥ ΑΕΒΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 52705/04/Β/04/182

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά σε ευρώ			Ποσά σε ευρώ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Κλειόμενης Χρήσης 2012	Κλειόμενης Χρήσης 2011	Κλειόμενης Χρήσης 2011	Κλειόμενης χρήσης 2012	Κλειόμενης χρήσης 2011			
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.Αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	12,923.75	12,923.62	0.13	12,923.75	12,923.62	0.13		
	<u>12,923.75</u>	<u>12,923.62</u>	<u>0.13</u>	<u>12,923.75</u>	<u>12,923.62</u>	<u>0.13</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις								
1. Γήπεδα - οικόπεδα	22,625.40	0.00	22,625.40	16,161.00	0.00	16,161.00		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	735,058.91	299,383.65	435,675.26	727,297.50	261,710.95	465,586.55		
4. Μηχ/τα-Τεχνικές Εγκ/σεις & λοιπός εξοπλισμός	815,001.52	618,017.10	196,984.42	814,870.62	533,354.56	281,516.06		
5. Μεταφορικά μέσα	74,253.39	45,960.57	28,292.82	45,760.02	42,332.16	3,427.86		
6. Έπιπλα & λοιπός Εξοπλισμός	73,064.10	72,609.00	455.10	72,486.10	68,013.97	4,472.13		
Σύνολο Ενσώματων Ακίνητοποιήσεων (ΓII)	<u>1,720,003.32</u>	<u>1,035,970.32</u>	<u>684,033.00</u>	<u>1,676,575.24</u>	<u>905,411.64</u>	<u>771,163.60</u>		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2,360.00			2,360.00		
			<u>2,360.00</u>			<u>2,360.00</u>		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>686,393.00</u>			<u>773,523.60</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			42,397.62			46,957.06		
4. Πρώτες και βοηθ. ύλες-Αναλ/μα υλικά			98,214.49			5,778.21		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			39,859.90			48,914.69		
			<u>180,472.01</u>			<u>101,649.96</u>		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες		430,763.96			613,578.75			
Μείον: Προβλέψεις επισφαλών πελατών		-8,600.41	422,163.55		-17,914.29	595,664.46		
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			76,103.03			194,788.27		
3α. Επιταγές εισπρακτέες - χαρτοφυλακίου								
11. Χρεώστες διάφοροι			27,116.78			177,057.12		
			<u>525,383.36</u>			<u>967,509.85</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			17,276.07			12,894.50		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			30,881.14			12,597.03		
			<u>48,157.21</u>			<u>25,491.53</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>754,012.58</u>			<u>1,094,651.34</u>		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			1,005.00					
			<u>1,005.00</u>					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1,441,410.71</u>			<u>1,868,175.07</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία								

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)				
	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2012		Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2011	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών		1,724,047.33		1,782,857.63
Μείον: Κόστος πωλήσεων		1,373,467.60		1,384,959.69
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>350,579.73</u>		<u>397,897.94</u>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		3,053.34		1,381.85
		<u>353,633.07</u>		<u>399,279.79</u>
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		71,928.25		48,615.79
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		256,320.50		293,623.56
		<u>328,248.75</u>		<u>342,239.35</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ:		<u>25,384.32</u>		<u>57,040.44</u>
ΜΕΙΟΝ:				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		46.67		19.42
		<u>46.67</u>		<u>19.42</u>
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		11,220.18		24,111.55
		<u>-11,173.51</u>		<u>-24,092.13</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		<u>14,210.81</u>		<u>32,948.31</u>
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		22,170.90		12,300.00
2. Έκτακτα κέρδη		0.00		0.00
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		572.97		356.17
2. Έκτακτες ζημιές				
3. Έξοδα προηγ/νων χρήσεων				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0.00		0.00
		<u>572.97</u>		<u>356.17</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		<u>35,808.74</u>		<u>44,892.14</u>
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		130,558.68		143,667.92
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		130,558.68		143,667.92
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>35,808.74</u>		<u>44,892.14</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)		
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	35,808.74	44,892.14
(+) :Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγ. Χρήσεων	45,010.46	35,044.41
(-) :Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων		
	80,819.20	79,936.55
Μείον: 1.Φόρος Εισοδήματος	13,368.13	13,348.93
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτ.κοστος φόροι		
Κέρδη προς διάθεση	<u>67,451.07</u>	<u>66,587.62</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	1,122.03	1,577.16
3. Μερίσματα	0.00	0.00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	66,329.04	65,010.46
	<u>67,451.07</u>	<u>66,587.62</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΦΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΦΑΚΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΙΟΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΑΡ.Δ.Τ.ΑΖ506316

ΑΡ.Δ.Τ.Χ 030896

ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΡ.ΑΔ.1047