

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε.51654/70/Β/02/33 ΑΡ. ΓΕΜΗ 77904327000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2011			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2011
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία			
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1 Έξοδα Ίδρύσεως και Πρώτης Εγκατ.	7.097,83	7.097,83	0,00	7.097,83	7.097,83	0,00	Ι. Μετοχικό κεφάλαιο		
4 Λοιπά Έξοδα Εγκατάστασης	30.346,50	30.346,50	0,00	30.346,50	27.489,50	2.857,00	(1.500μετ. των 100ευρώ.)		
Σύνολο Εξόδων Ίδρυσης	37.444,33	37.444,33	0,00	37.444,33	7.097,83	2.857,00	1. Κατεβλημένο	150.000,00	150.000,00
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	1.933,37	1.933,37
3 Κτίρια και Τεχνικά Έργα	23.683,07	8.368,12	15.314,95	23.683,07	7.183,97	16.499,10	V. Αποτελέσματα εις νέο		
4 Μηχανήματα Τεχν. Εγκα/σεις & Λοιπός Μηχ. Εξοπλ.	3.759,75	2.492,89	1.266,86	3.759,75	2.492,89	1.266,86	Υπόλ. Κερδών χρήσεως εις νέο	5.233,25	2.296,50
5 Μεταφορικά Μέσα	27.461,93	22.110,18	5.351,75	27.461,93	20.505,18	6.956,75	Υπόλ. Ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	0,00
6 Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	34.038,82	30.099,71	3.939,11	34.038,82	27.597,99	6.440,83	Υπολ. Ζημιών προηγούμενων χρήσεων εις νέο	-93.524,50	-93.524,50
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ)	88.943,57	63.070,90	25.872,67	88.943,57	57.780,03	31.163,54	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	63.642,12	60.705,37
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι Αποθέματα							ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1 Εμπορεύματα			58.814,44			68.194,29	1. Προμηθευτές	49.282,44	15.528,61
2 Α & Β ύλες			200,20				2. Επιταγές Πληρωτέες	60.869,55	133.634,53
ΙΙ Απαιτήσεις							3. Τράπεζες Λογ/σμός Βραχ/μιων Υποχρεώσεων	100.417,46	99.007,90
1 Πελάτες			122.273,78			123.752,09	5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	6.026,51	4.064,05
2α Επιταγές Εισπρακτέες			16.920,59			21.897,40	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	517,38	630,91
11 Χρεώστες Διάφοροι			641,20			2,82	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	217.113,34	252.866,00
12 Λογ/σμοί Διαχειρ. Προκαταβολών και Πιστώσεων			0,00			0,00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	280.755,46	313.571,37
ΙV Διαθέσιμα									
1 Ταμείο			22.281,56			20.691,55			
3 Καταθέσεις Όψεως και Προθεσμίας			11.965,39			21.357,01			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			233.097,16			255.895,16			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1 Έξοδα Επομένων Χρήσεων			21.785,63			23.655,67			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Δ+Ε)			280.755,46			313.571,37			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)									
Ι. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2011			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			277.472,92		326.768,69			Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης Χρήσης 2011
Μείον : Κόστος πωλήσεων			210.106,97		248.140,21		Καθαρά αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιές) χρήσεως	4.549,92	5.384,62
Μικτά Αποτ/τα (Κέρδη) Εκμετ/σεως			67.365,95		78.628,48		(+) ή (-)Υπόλοιπο Αποτ/των (Κερδών ή Ζημιών) Προγ. Χρ.	-91.228,00	-93.524,50
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετ/σεως			3.356,32		693,13		(+) ή (-) Διαφορές Φορολογ. Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο			70.722,27		79.321,61		Σύνολο	-86.678,08	-88.139,88
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		10.647,55		11.932,51			Μείον : 1. Φόρος Εισοδήματος και Εισφορά ΟΓΑ	0,00	0,00
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		42.590,20		47.730,05		59.662,56	2. Λοιποί μη ενσωματ. Στο λειτ. Κόστος φόροι	-1.613,17	-3.088,12
Μερικά Αποτ/τα (Κέρδη) Εκμετ/σεως			17.484,52		19.659,05		Κέρδη προς Διάθεση ή Ζημιές Εις Νέο	-88.291,25	-91.228,00
Πλέον : 1. Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα			5,05		22,21				
Μείον : 3. Χρεωστικοί Τόκοι & συναφή Έξοδα			13.397,43		12.803,31				
Ολικά Αποτ/τα (Κέρδη) Εκμετ/σεως			4.092,14		6.877,95				
ΙΙ. ΈΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
Πλέον: 1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα			459,57		0,00				
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα Έξοδα			1,79		1.493,33				
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα			4.549,92		5.384,62				
Μείον : Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων		8.147,87		15.170,25					
Μείον : Οι από Αυτές Ενσωματωμένες στο λειτ. Κόστος		8.147,87		15.170,25					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ			4.549,92		5.384,62				

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΡΓΑΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΔΤ: Ρ317601/93

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.ΟΙΚ.ΕΠ. 0049990 - Α ΤΑΞΗ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΡΓΑΖΑΚΗΣ
ΑΔΤ: Σ859644/96

