

ΜΙΧΑΗΛΗΣ ΝΙΚ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
 9η Εταιρική Χρήση 01/01/2012 - 31/12/2012, Γ.Ε.ΜΗ 05490210900

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ	ΠΟΣΑ
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ		ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
B ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4 Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
	<u>1.800,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	1 Καταβλ.Μετ.Κεφάλαιο (4.600 ετ.μ.ερ.Χ30,00)	138.000,00	138.000,00
							III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ		
							3 Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίων στοιχείων	43.196,74	43.196,74
							IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
							1 Τακτικό Αποθεματικό	1.683,91	1.683,91
								<u>1.683,91</u>	<u>1.683,91</u>
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρήσεως εις νέο	(326.943,12)	(276.998,43)
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	622.506,60	6.058,30	616.448,30	622.506,60	870,74	621.635,86			
Μηχ/τα-Τεχνικές Εγκαταστ. & Λοιπός Μηχανολογικός									
4 Εξοπλισμός	44.791,58	9.385,55	35.406,03	40.649,64	2.402,93	38.246,71			
5 Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6 Επιπλά & Λοιπός Εξοπλισμός	68.448,33	19.249,29	49.199,04	51.538,79	6.533,48	45.005,31			
	<u>735.746,51</u>	<u>34.693,14</u>	<u>701.053,37</u>	<u>714.695,03</u>	<u>9.807,15</u>	<u>704.887,88</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	<u>735.746,51</u>	<u>34.693,14</u>	<u>701.053,37</u>	<u>714.695,03</u>	<u>9.807,15</u>	<u>704.887,88</u>			
							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	111.663,14	163.397,22
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1 Εμπορεύματα			91.750,17			55.874,50	1 Προμηθευτές	104.609,10	1.320,13
			<u>91.750,17</u>			<u>55.874,50</u>	2α Επιπαγές πληρωτέες (Μετ/νες)	350,00	270,45
							3 Τράπεζες Λ/Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	44.920,92	47.221,90
							5 Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	488,22	151,27
							6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	418,70	125,28
							10 Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	0,00
							11 Πιστωτές Διάφοροι	647.159,01	674.526,52
							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	797.945,95	723.615,55
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1 Πελάτες			20.651,45			1.293,32	2 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	10.567,20	0,00
11 Χρεώστες Διάφοροι			47.448,30			115.156,03		<u>10.567,20</u>	<u>0,00</u>
			<u>68.099,75</u>			<u>116.449,35</u>			
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	920.176,29	887.012,77
1 Ταμείο			47.858,45			2.458,94			
3 Καταθέσεις Οψεως & Προθεσμίας			11.414,55			7.342,10			
			<u>59.273,00</u>			<u>9.801,04</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)			219.122,92			182.124,89			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			920.176,29			887.012,77			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ N/86	31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως							Καθαρά Αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) Χρήσεως	-49.944,69	-47.194,99
Κύκλος Εργασιών			140.921,50			76.385,48	Πλέον : Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων	-276.998,43	-229.803,44
Κόστος Πωλήσεων			129.819,26			58.102,65	Μειον : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			<u>11.102,24</u>			<u>18.282,83</u>	Μειον:Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
ΠΛΕΟΝ							ΚΕΡΔΗ / ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>-326.943,12</u>	<u>-276.998,43</u>
Άλλα Εσοδα Εκμεταλλεύσεως			468,40			1.475,30	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			<u>11.570,64</u>			<u>19.758,13</u>	1 Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ							2 Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	0,00
1 Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	44.073,45			29.703,89			5 Έκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
3 Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	16.648,06	60.721,51		29.673,71	59.377,60		8 Υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέο	-326.943,12	-276.998,43
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		<u>-49.150,87</u>		<u>-39.619,47</u>				<u>-326.943,12</u>	<u>-276.998,43</u>
ΠΛΕΟΝ							Αθήνα, 31 Μαρτίου 2013		
4 Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Εσοδα		1,29			0,00				
ΜΕΙΟΝ									
3 Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα		2.035,68			1.542,77				
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		<u>-51.185,26</u>			<u>-41.162,24</u>				
II. ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							ο Διαχειριστής	ο Λογιστής	
1 Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		1.247,81			0,00				
ΜΕΙΟΝ									
1 Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα		7,24			6.032,75				
2 Έκτακτες Ζημιές		0,00			0,00				
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		<u>-49.944,69</u>			<u>-47.194,99</u>		ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧΑΗΛ	ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	
ΜΕΙΟΝ								Α.Δ.Τ ΑΕ085263	
Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	26.685,99			0,00					
Μειον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	26.685,99	0,00		0,00	0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>-49.944,69</u>			<u>-47.194,99</u>				

ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Λ/80)
 31ης Δεκεμβρίου 2012 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012) , Γ.Ε.ΜΗ 054902109000

ΧΡΕΩΣΗ		Ποσά κλειομένης χρήσης 2 0 1 2	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2 0 1 1	ΠΙΣΤΩΣΗ		Ποσά κλειομένης χρήσης 2 0 1 2	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2 0 1 1
1	ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ			1	ΠΩΛΗΣΕΙΣ		
20	Εμπορεύματα	55.874,50	55.874,50	70	ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	139.939,00	71.811,90
2	ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ			72	ΑΝΤΑΛΛΑΚΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	0,00	0,00
20	Εμπορεύματα	159.529,45	48.684,63	73	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (έσοδα από παροχή υπηρεσιών)	982,50	4.573,58
25	Αναλώσιμα Υλικά	0,00	159.529,45				
	Σύνολο αρχικών αποθεμάτων & αγορών	215.403,95	115.538,18		ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ		
3	ΜΕΙΟΝ:Αποθέματα τέλους χρήσεως			74	ΠΩΛΗΣΕΩΝ	0,00	0,00
20	Εμπορεύματα	91.750,17	91.750,17	75	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ	468,40	1.445,11
	ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ :	123.653,78	59.663,68	2	ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	141.389,90	77.830,59
4	ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		
60	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	20.012,22	25.984,38	76		1,29	30,19
61	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	4.317,08	3.603,65			1,29	30,19
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	12.478,24	24.235,60				
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	1.442,48	285,00	78	ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΙΩΝ & ΧΡΗΣ.	0,00	1.561,03
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					0,00	1.561,03
64.00	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	136,63	2.096,15				
64.01	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ	962,32	0,00				
64.02	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ	0,00	2.070,06				
64.05	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ	130,05	0,00				
64.06	ΔΩΡΕΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00				
64.07	ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	92,48	48,86				
64.08	ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΕΩΣ	47,97	110,58				
64.09	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	0,00	0,00				
64.98	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	581,53	1.228,32				
65	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	2.035,68	1.257,77				
66	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	26.685,99	68.922,67				
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :	192.576,45	120.584,05	80	ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	51.185,26	41.162,24
80	ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	0,00	0,00		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	192.576,45	120.584,05
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	192.576,45	120.584,05				