

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Β-ΜΑΚΡΗΣ Ε-ΠΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗ Ε Κ.Π. Α.Ε .ΑΡ.ΜΑΕ.68694/30-Β-09-14

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
Ποσά σε €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011
Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
1.Εξόδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	1,562.60	829.43	733.17	1,562.60	390.65	1,171.95
2. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	38,752.24	30,496.28	8,255.96	38,752.24	22,047.83	16,704.41
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο			
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις			III.Διαφορές αναπροσ/γής-Επιχορηγήσεις Επενδ			
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	86,448.00	0.00	86,448.00	86,448.00	0.00	86,448.00
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	586,030.00	99,896.21	486,133.79	586,030.00	70,594.71	515,435.29
4.Μηχανήματα-τεχν.εγκατ.Λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός	147,396.16	69,015.72	78,380.44	139,009.48	53,859.75	85,149.73
5.Μεταφορικά μέσα	243,142.49	128,891.56	114,250.93	242,207.53	93,847.12	148,360.41
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	29,669.83	26,075.86	3,593.97	28,568.49	20,671.39	7,897.10
Σύνολο ακινητοποιήσεων	1,092,686.48	323,879.35	768,807.13	1,082,263.50	238,972.97	843,290.53
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοδ.			IV.Αποθεματικά Κεφάλαια			
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0.00			0.00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)		768,807.13				843,290.53
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ			
I. Αποθέματα			2.Λοιπές Προβλέψεις			
1.Εμπορεύματα		164,794.40				164,661.12
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-αναλώσιμα-ανταλλακτικά		39,325.54				50,723.32
5.Προκαταβ. για αγορές αποθεμάτων		4215.00				3015.00
Σύνολο Αποθεμάτων		208,334.94				218,399.44
II.Απαιτήσεις			Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
1.Πελάτες		256,370.72				340,541.49
3α.Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον/νες		20,187.86				79,406.96
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση		3,406.05				3,406.05
11.Χρεώστες διάφοροι		82,295.73				1,296.90
Σύνολο Απαιτήσεων		362,260.36				424,651.40
III.Χρεόγραφα			Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
2.Λοιπά Χρεόγραφα		418.69				58,982.99
Σύνολο Χρεογράφων		418.69				162,167.62
IV.Διαθέσιμα			II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
1.Ταμείο		53,338.98				86,454.29
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		57,053.41				8,592.53
Σύνολο διαθέσιμων		110,392.39				305,788.31
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)		681,406.38				693,238.81
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
1.Εξόδα επόμενων χρήσεων		0.00				0.00
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα		0.00				0.00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		1,459,202.64				1,459,202.64
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
4.Υπεραξία παγίων στοιχείων από μετατροπή Ν.1927/72		643,236.28				643,236.28

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		1,097,913.58		1,296,812.26
Μείον: Κόστος πωλήσεων		812,107.15		924,699.64
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη)εκμεταλλεύσεως		285,806.43		372,112.62
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		600.00		5,827.47
Σύνολο		286,406.43		377,940.09
Μείον: 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	103,317.78		179,256.08	
2.Εξόδα λειτουργίας διάθεσης	122,377.84	225,695.62	212,067.14	391,323.22
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμεταλλεύσεως		60,710.81		-13,383.13
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		23.34		50.87
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	28,577.69	28,554.35	30,894.07	30,843.20
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμεταλλεύσεως		32,156.46		-44,226.33
II.ΠΑΕΟΝ (ή μείον):Εκτακτα αποτελέσματα				
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		553.93		0.01
3.Εσοδα προηγ.μ.χρήσεων		1,049.86		7,704.72
4.Εσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσεων		0.00		21,780.10
		33,760.25		-22,446.23
Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	5,841.79		3,263.07	
3. Εξόδα προηγούμενων χρήσεων	9,976.08	15,817.87	1871.71	5,134.78
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) ΜΕΙΟΝ:		17,942.38		-27,581.01
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	93,793.61		92,264.95	
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	63,490.00	30,303.61	61,961.34	30,303.61
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-12,361.23		-57,884.62

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα(κέρδη-Ζημιές) χρήσεως	-12,361.23	-57,884.62
(+)-(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ χρήσεων	65,064.66	124,414.74
(-) Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0.00	0.00
Σύνολο	52,703.43	66,530.12
Μείον:		
1.Φόρος εισοδήματος	12,887.24	1,465.46
Κέρδη προς διάθεση	39,816.19	65,064.66
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Τακτικό αποθεματικό		0.00
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	39,816.19	65,064.66
Σύνολο	39,816.19	65,064.66
Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2013		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΠΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ Α.Δ.Τ ΑΕ 810247		Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΒΑΙΟΣ ΑΔΤ ΑΕ 328148
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Δ.Τ Π 171633		

