

ΑΦΟΙ ΜΥΛΩΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ισολογισμός της 31/12/2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ						
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
Γ. ΠΛΗΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	195.320,09		195.320,09			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	109.138,47	103.233,43	5.905,04			
	<u>304.458,56</u>	<u>103.233,43</u>	<u>201.225,13</u>			
Σύνολο Ακινήτων (Γ+Π+II)						
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.731,73			
			<u>1.731,73</u>			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+Π+ΠIII)						
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			5.574,01			
4. Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			860,59			
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			1.082,19			
			<u>7.516,79</u>			
II Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	0,00					
Μείον: Προβλέψεις		0,00				
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως		15.127,52				
11. Χρεώστες διάφοροι		7.186,68				
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων		0,00				
		<u>22.314,20</u>				
III Χρεόγραφα						
IV Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			165.753,11			
			<u>165.753,11</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔII+ΔIII+ΔIV)						
			<u>195.584,10</u>			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>398.540,96</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			4.938,20			
			<u>4.938,20</u>			

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των...Ευρώ)		
1. Καταβλημένο	18.000,00	18.000,00
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)	18.000,00	
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιορθώσεις Επενδύσεων Διμερές παγίων		
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	3.196,94	3.196,94
Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό		
3. Ειδικά αποθεματικά	39.063,99	42.260,93
V Αποτελέσματα εις νέο		
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	17.917,57	
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	0,00
VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	<u>78.178,50</u>	
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.		
1. Προμηθευτές	249,20	
3. Τράπεζες βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	278.832,93	
4. Προκαταβολές πελατών	0,00	
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	3.026,51	
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	38.253,82	
11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	
	<u>320.362,46</u>	
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΠII)	<u>320.362,46</u>	
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>398.540,96</u>	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	4.938,20	
	<u>4.938,20</u>	

**Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Α/86)
Από: 01/01/2012 Εως: 31/12/2012**

**Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2012 Εως: 31/12/2012**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	254.719,76	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	<u>204.415,17</u>	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	<u>50.304,59</u>	
Σύνολο	50.304,59	
ΜΕΙΟΝ:		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	11.709,07	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>38.112,76</u>	
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπαχαλίσεως - αδράνειας)	<u>49.821,83</u>	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	482,76	
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)		
Μείον:		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	482,76	
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα		
Μείον:		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2.047,85	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>200,00</u>	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>2.247,85</u>	-2.247,85
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)	<u>-1.765,09</u>	
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	12.910,66	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>12.910,66</u>	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές)	<u>-1.765,09</u>	
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως (+) ή (-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-1.765,09	20.317,28
Σύνολο	18.552,19	
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	<u>634,62</u>	634,62
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι		
Κέρδη προς διάθεση	<u>17.917,57</u>	
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
8. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	17.917,57	
Σύνολο	<u>17.917,57</u>	

ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ ΣΥΚΙΑ ΧΑΛ/ΚΗΣ, 31/12/2012

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
047226920

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΒ 889779 28383 -Α