

ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 [01/01/2012 - 31/12/2012]

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά	Κλειομένης	Χρήσεως 2012	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Χρήσης 2012
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				I. Κεφάλαιο μετοχικό (...μετοχές των...δρχ.)	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.814,99	3.814,96	0,03	1. Καταβλημένο	150.000,00
	3.814,99	3.814,96	0,03		150.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				IV. Αποθεματικά κεφάλαια	
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις				1. Τακτικό αποθεματικό	42.550,58
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	28.773,34	28.769,35	3,99		42.550,58
5. Μεταφορικά μέσα	75.837,98	41.987,70	33.850,28	V. Αποτελέσματα εις νέο	
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	32.128,25	32.126,87	1,38	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	4.280,49
	136.739,57	102.883,92	33.855,65	Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	4.280,49
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	136.739,57	102.883,92	33.855,65	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	196.831,07
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις				2. Λοιπές προβλέψεις	12.611,21
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.773,35		12.611,21
			3.773,35	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			37.629,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				1. Προμηθευτές	126.331,85
I. Αποθέματα				2. Γραμμάτια πληρωτέα και υποσχετικές	4.500,00
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			79.342,98	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	117.884,40
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			4.514,38	3. Τράπεζες λβραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	73.819,92
			83.857,36	4. Προκαταβολές πελατών	158.626,83
II. Απαιτήσεις				5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	64.832,23
1. Πελάτες			670.167,59	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	74.515,56
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			3.000,00	11. Πιστωτές διάφοροι	132.894,10
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση					753.404,89
3α. Επιταγές εισπρακτέες			43.313,39	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	753.404,89
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			110.975,97		
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες			14.929,30	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
11. Χρεώστες διάφοροι			4.622,03	2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	9.119,40
			847.008,28		9.119,40
IV. Διαθέσιμα				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	971.966,57
1. Ταμείο			1.592,26		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.030,09		
			2.622,35		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			933.487,99		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			849,55		

				849,55	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)				971.966,57	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 [01/01/2012 - 31/12/2012]					
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά	Κλειομένης	Χρήσεως 2012		Ποσά Κλειομένης
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			530.594,17		Χρήσης 2012
Μείον : Κόστος πωληθέντων			378.846,75	Καθαρά αποτελέσματα ζημιών χρήσεως	20.534,75
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			151.747,42	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων κερδών προηγούμενων χρήσεων	26.935,32
Σύνολο			151.747,42	Σύνολο	6.400,57
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		130.890,34		ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ	2.120,08
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		23.507,77		Κέρδη προς διάθεση	4.280,49
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας)			154.398,11	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			(2.650,69)	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	4.280,49
ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ :					
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	2,15	2,15			
Μείον					
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	227,45	227,45			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			(2.875,99)		
II. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα					
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	49,37				
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων			49,37		
Μείον :					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	17.708,13				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους			17.708,13		(17.658,76)
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			(20.534,75)		
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων					11.909,64
Μείον : οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος					11.909,64
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			(20.534,75)		
ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ				Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
ΑΘ.ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΟΥΚΟΥΜΗ Δ.				ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	