

**ΚΟΣΜΟΝ Η/Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕ**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012**

- 26ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ) - ΑΡ. Μ.Α.Ε. ....

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	91.719,25	91.083,29	635,96	91.662,03	90.937,56	724,47	1.Κεφάλαιο (εταιρικό κλπ.)		
	<u>91.719,25</u>	<u>91.083,29</u>	<u>635,96</u>	<u>91.662,03</u>	<u>90.937,56</u>	<u>724,47</u>	1.Καταβ/μενο (εταιρ. μερ. 3200 των 30 ευρώ)	96.000,00	96.000,00
								<u>96.000,00</u>	<u>96.000,00</u>
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>III.Διάφορες αναπροσαρμογές</b>		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
1.Γηπέδα-Οικόπεδα	2.915,35		2.915,35	2.915,35		2.915,35	3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων ενεργητικού	4.755,09	4.755,09
3.Κτήρια & τεχνικά έργα	41.460,81	30.625,19	10.835,62	41.460,81	29.973,23	11.487,58		<u>4.755,09</u>	<u>4.755,09</u>
4.Μηχ/τα-Τεχνολογ. & λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	221,09	188,73	32,36	221,09	172,56	48,53			
5.Μεταφορικά μέσα			0,00			0,00			
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	276.189,26	274.103,51	2.085,75	273.531,55	273.250,18	281,37	<b>IV.Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
	<u>320.786,51</u>	<u>304.917,43</u>	<u>15.869,08</u>	<u>316.128,80</u>	<u>303.395,97</u>	<u>14.732,83</u>	1.Τακτικό αποθεματικό	14.422,90	13.840,01
Σύνολο ακινητοποιήσεων			<u>15.869,08</u>			<u>14.732,83</u>	5.Αφορλ.αποθεμ.ειδικών διατάξεων νόμων	<u>4.372,71</u>	<u>4.372,71</u>
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις								<u>18.795,61</u>	<u>18.212,72</u>
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							<b>V.Αποτελέσματα εις νέο</b>		
							1.Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	40.709,60	29.634,60
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)		<u>15.869,08</u>				<u>14.732,83</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	<u>160.260,30</u>	<u>148.602,41</u>
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
I.Αποθέματα							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Εμπορεύματα			24.476,49			24.476,49	1.Προμηθευτές	20.522,89	3.356,26
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα			0,02			0,02	3.Τράπεζες λ/βραχ.υποχρεώσεις	391,48	8.631,74
			<u>24.476,51</u>			<u>24.476,51</u>	4.Προκαταβολές πελατών		
II.Απαιτήσεις							5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	1.521,05	4.936,88
1.Πελάτες			152.391,72			132.641,47	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί		839,20
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			17.471,31			22.471,31	10.Μερίσματα πληρωτέα		
11.Χρωστές διάφοροι			12.672,49			14.151,01	11.Πιστωτές διάφοροι	45.136,70	55.482,12
			<u>182.535,52</u>			<u>169.263,79</u>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)</b>	<u>67.572,12</u>	<u>73.246,20</u>
IV.Διαθέσιμα							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)</b>	<u>227.832,42</u>	<u>221.848,61</u>
1.Ταμείο			2.553,62			6.465,60	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.761,73			6.185,41	1.Δι/χοι αλλοτρίων περιουσι/κών στοιχείων	45,00	45,00
			<u>4.315,35</u>			<u>12.651,01</u>	4.Λοιποί λογαριασμοί τάξης	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>211.327,38</u>			<u>206.391,31</u>		<u>55,00</u>	<u>55,00</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)</b>			<u>227.832,42</u>			<u>221.848,61</u>			
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>									
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			45,00			45,00			
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξης			10,00			10,00			
			<u>55,00</u>			<u>55,00</u>			

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	
<b>I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ</b>				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		97.079,09		98.794,63
μείον: κόστος πωλήσεων		<u>65.299,26</u>		<u>91.820,00</u>
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)		31.779,83		6.974,63
Πλέον 1.Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως		104,39		719,41
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>		<u>31.884,22</u>		<u>7.694,04</u>
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	10.151,47		31.709,14	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	9.890,65	20.042,12	12.613,70	44.322,84
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλεύσεως		11.842,10		36.628,80
ΜΕΙΟΝ :4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	3,47		23,15	
Μείον: 3.Χρωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	274,85	271,38	886,76	863,61
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλεύσεως		<u>11.570,72</u>		<u>37.492,41</u>
<b>II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>				
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα	412,52		---	
μείον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα	325,35	87,17	1.928,77	1.928,77
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		11.657,89		39.421,18
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων				
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	1.667,19		7.723,52	
Λειτουργικό κόστος	1.667,19	0,00	7.723,52	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ</b>		<u>11.657,89</u>		<u>39.421,18</u>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
Καθαρά Αποτελέσματα ( κέρδη/ζημιές) Χρήσης (+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	11.657,89	39.421,18
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	29.634,60	69.055,78
<b>ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ</b>	<u>41.292,49</u>	<u>29.634,60</u>
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :		
1.Τακτικό αποθεματικό	582,89	
3.Μερίσματα πληρωτέα		
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	40.709,60	29.634,60
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<u>41.292,49</u>	<u>29.634,60</u>
<b>Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ</b>	<b>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ</b>	
<b>ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ</b> Α.Δ.Τ. 080442	<b>ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΤΗΣ</b> Α.Δ.Τ. Χ070335	