

ΑΜΑ ΕΛΛΑΣ ΟΠΤΙΚΑ Ε. Π. Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011	
	Αξία κτήσης	Απο-σβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσης	Απο-σβέσεις	Αναπόσβ. αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	3.003,84	3.003,80	0,04	3.003,84	3.003,80	0,04
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	11.274,41	11.273,58	0,83	11.035,06	11.034,27	0,79
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)			<u>0,83</u>			<u>0,79</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			960,00			960,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			<u>960,83</u>			<u>960,79</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			31.035,97			31.441,84
4. Αναλώσιμα υλικά & είδη συσκευασίας			377,04			444,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			3.280,70			161,45
			<u>34.693,71</u>			<u>32.047,29</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			42.184,04			46.753,27
2. Γραμμάτια εισπρακτέα						
~ Χαρτοφυλακίου			19.675,85			16.596,68
~ Στις τράπεζες για είσπραξη						1.386,47
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχ/νες)			2.965,00			1.070,89
11. Χρεώστες διάφοροι			4.697,10			4.848,13
			<u>69.521,99</u>			<u>70.655,44</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			462,63			100,05
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			5.746,00			11.496,47
			<u>6.208,63</u>			<u>11.596,52</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔIV)			<u>110.424,33</u>			<u>114.299,25</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			222,00			330,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)			<u>111.607,20</u>			<u>115.590,08</u>
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ						
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011			
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσης		-11.203,73		-334,25		
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμ. χρήσεων		-34.546,26		-38.060,99		
Ζημίες εις νέο		<u>-45.749,99</u>		<u>-38.395,24</u>		
ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ						
ΒΕΧΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΔΤ Ξ154835	ΖΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΤ ΑΗ160799	ΜΠΑΚΡΑΤΣΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΔΤ Ξ151769				
ΠΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΔΤ ΑΒ069117	ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΑΝΝΑ ΑΔΤ ΑΒ578985	ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΤ ΑΒ251291				
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
I. Εταιρικό κεφάλαιο						
1. Καταβλημένο (4.307 μερίδια Χ 30,00 €)					129.210,00	146.040,00
V. Αποτελέσματα εις νέο						
Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	-11.203,73				-334,25	
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-34.546,26	-45.749,99	-38.060,99	-38.395,24		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI + ΑV)		<u>83.460,01</u>		<u>107.644,76</u>		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις						
1. Προμηθευτές					9.220,01	1.943,12
4. Προκαταβολές πελατών					89,80	277,41
5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη					2.718,81	3.229,08
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί					938,31	1.996,81
11. Πιστωτές διάφοροι					15.103,72	498,90
					<u>28.070,65</u>	<u>7.945,32</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)					<u>28.070,65</u>	<u>7.945,32</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα χρήσης δουλευμένα					76,54	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ + Δ)					<u>111.607,20</u>	<u>115.590,08</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)						
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)						
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011			
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης						
Κύκλος εργασιών		110.013,01		112.879,71		
Μείον: Κόστος πωληθέντων		57.268,60		41.756,85		
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		<u>52.744,41</u>		<u>71.122,86</u>		
ΜΕΙΟΝ:						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	58.590,34		65.880,74			
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	4.065,43	62.655,77	4.304,17	70.184,91		
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		<u>-9.911,36</u>		<u>937,95</u>		
ΠΛΕΟΝ:						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	59,80		46,21			
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	1.179,14	-1.119,34	846,19	-799,98		
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		<u>-11.030,70</u>		<u>137,97</u>		
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
Μείον:						
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	173,03	-173,03	472,22	-472,22		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα		<u>-11.203,73</u>		<u>-334,25</u>		
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	239,31		1.232,46			
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	239,31	0,00	1.232,46	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων		<u>-11.203,73</u>		<u>-334,25</u>		
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΒΑΚΡΙΝΟΣ ΠΑΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΤ ΑΕ514320						