

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 21η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/12-31/12/12)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

	Ποσά κλειομένης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	9.519,64	9.519,07	0,57	9.519,64	9.519,07	0,57
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως β.Ν.1882/90	19.432,49	19.432,11	0,38	19.432,49	19.432,11	0,38
	28.952,13	28.951,18	0,95	28.952,13	28.951,18	0,95

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II.Ενσώματες Ακίνητοποιησεις

	Ποσά κλειομένης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεως	12.649,55	12.648,97	0,58	12.344,55	12.344,00	0,55
Μηχανήματα-Τεχν.εγκατ. β.Ν.1882/90	59.684,32	59.682,68	1,64	59.684,32	59.682,68	1,64
5.Μεταφορικά μέσα	6.742,59	4.796,24	1.946,35	4.579,99	4.579,98	0,01
Μεταφορικά μέσα β.Ν.1882/90	21.183,49	21.183,47	0,02	21.183,49	21.183,47	0,02
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	86.759,38	86.750,72	8,66	85.847,89	84.742,19	1.105,70
Επιπλα-Λοιπ.Εξοπλ.β.Ν.1882/90	69.316,32	69.314,97	1,35	69.316,32	69.314,97	1,35
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων	256.335,65	254.377,05	1.958,60	252.956,56	251.847,29	1.109,27

III.Συμμετ.-άλλες μακρ/σμες απαιτήσεις

7.Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	21.055,88		21.055,88	6.287,58		6.287,58
	21.055,88		21.055,88	6.287,58		6.287,58

Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I.Αποθέματα

1.Εμπορεύματα			170.216,70			181.400,10
2.Προϊόντα Έτοιμα & Ημιτελή			64.591,56			65.770,97
4.Πρώτες & Βοηθ.Υλες-Αναλώσιμα Υλικά			60.555,35			58.235,78
5.Προκαταβ.για αγορές αποθεμάτων			768,20			3.454,12
			296.131,81			308.860,97

II.Απαιτήσεις

1.Πελάτες			710.380,84			697.344,16
3α.Επιταγές Εισπρακτές			13.656,20			20.072,00
11.Χρεώστες Διάφοροι			23.419,45			202.043,37
			747.456,49			919.459,53

IV.Διαθέσιμα

1.Ταμείο			59,07			1.027,63
3.Καταθέσεις Όψεως			755.372,26			156.026,31
			755.431,33			157.053,94

Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού

			1.799.019,63			1.385.374,44
--	--	--	---------------------	--	--	---------------------

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			7.035,59			861,66
			7.035,59			861,66

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

			1.829.070,65			1.393.633,90
--	--	--	---------------------	--	--	---------------------

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ

1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,67			0,67
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί Εγγυήσεων			998.375,07			0,00
			998.375,74			0,67

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I.Εταιρικό Κεφάλαιο

1.Καταβλημένο	720.000,00	720.000,00
	720.000,00	720.000,00

IV.Αποθεματικά Κεφάλαια

1.Γραμμάτιο αποθεματικό	87.180,00	87.180,00
	87.180,00	87.180,00

V.Αποτελέσματα εις νέο

2.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-752.741,62	-770.772,23
	-752.741,62	-770.772,23

Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων

	54.438,38	36.407,77
--	------------------	------------------

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1.Προμηθευτές	125.174,83	65.422,84
2α.Επιταγές Πληρωτέες	2.587,57	0,00
3.Τράπεζες λ.βραχ/σμων υποχρεωσ.	156.602,18	201.228,64
4.Προκαταβολές Πελατών	425.301,30	7.402,40
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	85.514,25	13.150,37
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	15.990,56	16.886,31
10.Μερίσματα Πληρωτέα	960.876,51	1.051.132,01
11.Πιστωτές Διάφοροι	1.206,10	1.077,90

Σύνολο Υποχρεώσεων

	1.773.253,30	1.356.300,47
--	---------------------	---------------------

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2.Έξοδα Χρήσεως Δεδουλευμένα	1.378,97	925,66
	1.378,97	925,66

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

	1.829.070,65	1.393.633,90
--	---------------------	---------------------

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ

1. Δικαιουχ.αλλότρ.περιουσι.στοιχείων	0,67	0,67
2. Πιστωτ.Λογαριασμοί Εγγυήσεων	998.375,07	0,00
	998.375,74	0,67

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΥΣΤΡΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Μοσχάτο - 08/03/2013
ΑΓΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ 45 - 183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ
Α.Φ.Μ. 095507066 - Δ.Ο.Υ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΤΗΛ: 210 4838270 - FAX: 210 4820580 - Α.Μ.Π.: 00164

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΖΟΥΜΗΣ
ΑΡ.ΑΔ.494 Α ΤΑΞΕΩΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ" 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011	
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		1.169.579,32		506.536,58
Μείον : Κόστος Πωλήσεων		783.539,46		421.389,68
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		<u>386.039,86</u>		<u>85.146,90</u>
Σύνολο		386.039,86		85.146,90
Μείον				
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		157.189,78		170.673,94
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		177.683,18	334.872,96	165.361,11
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		<u>51.166,90</u>		<u>-250.888,15</u>
Πλέον (ή μείον)				
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έξοδα		36,00		435,73
		<u>36,00</u>		<u>435,73</u>
Μείον				
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα		30.793,83	-30.757,83	26.546,84
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		<u>20.409,07</u>		<u>-276.999,26</u>
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		1.137,96		470,19
		<u>1.137,96</u>		<u>470,19</u>
Μείον				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		1.172,59		569,77
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		2.702,00
		<u>1.172,59</u>	-34,63	<u>3.271,77</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		<u>20.374,44</u>		<u>-279.800,84</u>
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		2.529,76		3.146,42
ΜΕΙΟΝ Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		2.529,76		3.146,42
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u><u>20.374,44</u></u>		<u><u>-279.800,84</u></u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011	
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως		20.374,44		-279.800,84
(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ. χρήσεων		-770.772,23		-490.671,39
(+) ή (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων		-2.343,83		-300,00
Σύνολο		<u>-752.741,62</u>		<u>-770.772,23</u>
Ζημιές εις νέον		<u>-752.741,62</u>		<u>-770.772,23</u>
		<u><u>-752.741,62</u></u>		<u><u>-770.772,23</u></u>

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΑΛΕΞ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ

ΜΟΣΧΑΤΟ, 08/03/2013

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΔΗΜ.ΚΟΥΖΟΥΜΗΣ
ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε.Ε. 494 Α ΤΑΞΕΩΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ
ΚΑΤΑΣΧΕΥΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΑΠΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ 45 - 183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ
Α.Φ.Μ. 095507066 - Δ.Ο.Υ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΤΗΛ: 210 4838270 - FAX: 210 4820580 - Α.Μ.Π.: 00164