

Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρής. 2012	Ποσά Προηγ. χρής. 2011
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Ανώματες Ακίνητοποιήσεις							I. Εταιρικό κεφάλαιο		
5. Λοιπά έξοδα Αν/σεως	3.224,87	3.224,83	0,04	3.224,87	3.224,87	0,04	1. Καταβλημένο	21.000,00	21.000,00
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	13.208,02	5.378,50	7.378,50	13.208,02	4.718,46	8.489,56	1. Τακτικό αποθεματικό	6.821,88	6.689,18
5. Μεταφορικά μέσα	27.498,69	26.965,59	533,10	27.498,69	26.912,12	586,57	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)	27.821,88	27.689,18
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	234.769,66	216.611,76	18.157,90	234.769,66	200.452,63	34.317,03	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ ΙΙ)	275.476,37	248.955,85	26.520,52	275.476,37	232.083,21	43.393,16	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	3.936,49	5.452,39
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις							2. Επιταγές πληρωτέες	2.861,55	20.027,36
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ ΙΙ+Γ ΙΙΙ)							3. Τράπεζες λογ. βραχ/μων υποχρ.	151.213,09	151.041,48
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							4. Προκαταβολές πελατών	2.000,00	0,00
I. Αποθέματα							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	-1.911,72	9.308,26
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	118.826,83	14.357,54
II. Απαιτήσεις							10. Μερίσματα πληρωτέα	3.496,89	975,58
1. Πελάτες							Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ Ι+Γ ΙΙ)	173.423,13	201.162,61
11. Χρεώστες διάφοροι							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	201.245,01	228.851,79
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο									
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας									
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)									
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)									

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011		Καθαρά αποτί/τα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως (+) ή (-): Υπόλοιπο αποτί/των (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	Ποσά Κλειομ. χρής. 2012	Ποσά Προηγ. χρής. 2011	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	114.113,94	114.113,94	199.627,80	199.627,80		3.317,51	32.995,65	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	56.489,02	56.489,02	93.100,41	93.100,41				
Μικτά αποτί/τα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σεως	57.624,92	57.624,92	106.527,39	106.527,39				
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	54.236,02	54.236,02	73.205,45	73.205,45				
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	0,00	73.205,45	73.205,45				
Μερικά αποτί/τα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σεως	3.388,90	3.388,90	33.321,94	33.321,94				
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00	0,00	0,11	0,11				
Ολικά αποτί/τα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σεως	3.388,90	3.388,90	33.322,05	33.322,05				
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ								
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	71,39	71,39	326,40	326,40				
Οργανικά & έκτακτα αποτί/τα (κέρδη/ζημιές)								
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	16.872,64	16.872,64	16.618,21	16.618,21				
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος	16.872,64	16.872,64	16.618,21	16.618,21				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων								

ΜΕΛΙΣΣΙΑ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013			
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ	Ν. ΖΗΣΗΣ		
ΑΔΤ 951211	ΑΔΤ Χ 501589		