

ΚΕΦΑΛΗΝΑΚΗΣ Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
 Ποσά σε ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΠΑΘΗΤΙΚΟ
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ι.Μετοχικό κεφάλαιο	
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	20.706,08	17.680,81	3.025,27	20.706,08	15.008,45	5.697,63		859.800,00
	<u>20.706,08</u>	<u>17.680,81</u>	<u>3.025,27</u>	<u>20.706,08</u>	<u>15.008,45</u>	<u>5.697,63</u>		<u>859.800,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων	
II. Ενοώματες ακινητοποιήσεις							3. Επιχορηγήσεις επενδ. πάγιου ενεργητικού	
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		277.184,77
3. Κτίρια και Τεχνικές Εγκαταστάσεις	449.591,17	84.672,46	364.918,71	449.031,17	60.199,02	388.832,15		<u>277.184,77</u>
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις- λοιπά εξοπλ.	998.534,96	522.236,09	476.298,87	998.534,96	360.020,85	638.514,11		<u>155.464,77</u>
5. Μεταφορικά μέσα	218.736,89	214.237,02	4.499,87	218.736,89	210.115,38	8.621,51		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	165.474,93	105.347,00	60.127,93	124.209,67	51.993,24	72.216,43		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>1.832.337,95</u>	<u>926.492,57</u>	<u>905.845,38</u>	<u>1.790.512,69</u>	<u>682.328,49</u>	<u>1.108.184,20</u>		<u>1.108.184,20</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00	1. Τακτικό αποθεματικό	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>905.845,38</u>			<u>0,00</u>	2. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	
I. Αποθέματα							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-αναλώσιμα υλικά & είδη συσκευασίας			75.000,00			85.000,00	2. Προβλέψεις επισφαλών πελατών	
5. Πρακταβολές γ' αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00		17.979,41
			<u>75.000,00</u>			<u>85.000,00</u>		<u>17.979,41</u>
II. Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1. Πελάτες			406.171,35			172.338,56	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχίνες)			0,00			0,00	1. Προμηθευτές	
11. Χρεώστες διάφοροι			33.450,50			41.314,59	2. Γραμμάτια πληρωτέα	11.054,06
			<u>439.621,85</u>			<u>213.653,15</u>	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	0,00
IV. Διαθέσιμα							3. Τράπεζες- Λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	18.339,30
1. Ταμείο			246.928,25			253.249,03	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	322,70
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			39.106,15			19.308,20	6. Ασφαλιστικά Οργανισμοί	56.421,66
			<u>286.034,40</u>			<u>272.557,23</u>	11. Πιστωτικές διαφορές	4.096,39
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>800.656,25</u>			<u>571.210,38</u>		90.234,11
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>344.492,29</u>
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			4.574,70			0,00		<u>90.234,11</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>1.714.101,60</u>			<u>1.685.092,21</u>		<u>344.492,29</u>
							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
							2. Έξοδα χρήσεως δουλεψιμένα	0,00
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>1.714.101,60</u>
								<u>1.685.092,21</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ	
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			0,00			0,00	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειόμ. Χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. Χρήσεως 2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		3.595.881,91		4.642.699,00			
Μείον: Κόστος πωλήσεων		3.115.479,80		4.140.382,01	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	185.889,55	189.092,45
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		480.402,11		502.316,99	(+): Υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσεως	245.269,39	115.404,99
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		1.701,70		2.145,35	(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο ΜΕΙΟΝ:		482.103,81		504.462,34	Σύνολο ΜΕΙΟΝ:	431.158,94	304.497,44
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		162.671,23		106.972,10	1. Φόρος εισοδήματος	41.835,50	51.664,35
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		129.586,39		146.858,05	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	0,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ:		178,96		168,89	Κέρδη προς διάθεση	<u>389.323,44</u>	<u>275.713,70</u>
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		4.999,73		14.277,36			
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-4.820,77		-14.108,47			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα		185.025,42		236.523,72			
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		21.480,00		0,00	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
2. Έκτακτα κέρδη		0,00		0,00	1. Τακτικό αποθεματικό	7.202,70	7.563,70
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		0,00	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	382.120,74	245.269,39
Μείον:						<u>389.323,44</u>	<u>252.833,09</u>
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		-2.636,46		-2032,61			
2. Έκτακτες Ζημιές		0,00		0,00			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		-45398,66			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		-17.979,41		0,00			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) ΜΕΙΟΝ:		185.889,55		189.092,45			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		215.511,37		223.329,21			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		215.511,37		223.329,21			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>185.889,55</u>		<u>189.092,45</u>			

Λαμία, 1 Μαρτίου 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΖΙΑΚΑ ΑΜΑΛΙΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
 Α.Δ.Τ.: Χ-986131
 Αρ. Αδείας: 358/99 - Α' Τάξης