

ΠΟΥΛΙΝΑΚΗΣ ΤΡΥΦΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012) - 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2011			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	179.00	178.99	0.01	179.00	178.99	0.01		
	<u>179.00</u>	<u>178.99</u>	<u>0.01</u>	<u>179.00</u>	<u>178.99</u>	<u>0.01</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	211.599,98	101.928,13	109.671,85	211.599,98	83.272,53	128.327,45		
5.Μεταφορικά μέσα	11.000,00	10.999,99	0,01	11.000,00	9.900,00	1.100,00		
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	35.893,70	33.734,60	2.159,10	33.596,29	33.332,55	263,74		
	<u>258.493,68</u>	<u>146.662,72</u>	<u>111.830,96</u>	<u>256.196,27</u>	<u>126.505,08</u>	<u>129.691,19</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	258.493,68	146.662,72	111.830,96	256.196,27	126.505,08	129.691,19		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓI+ΓII+ΓIII)			111.830,96			129.691,19		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1.Εμπορεύματα			255,60			155,03		
5.Προκαταβολές γ'αγορές αποθεμάτων			700,00			700,00		
			<u>955,60</u>			<u>855,03</u>		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες	2.786,90			9.711,40				
Μείον προβλέψεις	0,00		2.786,90	0,00		9.711,40		
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			1.773,39			791,00		
11.Χρεώστες διάφοροι			5.956,91			5.184,30		
			<u>10.517,20</u>			<u>15.686,70</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1.Ταμείο			5.405,02			20.268,03		
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			328,27			0,00		
			<u>5.733,29</u>			<u>20.268,03</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			17.206,09			36.809,76		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			129.037,06			166.500,96		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)								
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως								
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			35.347,45			82.645,39		
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			42.216,64			61.251,02		
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<u>(6.869,19)</u>			<u>21.394,37</u>		
Σύνολο			<u>(6.869,19)</u>			<u>21.394,37</u>		
Μείον								
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		29.267,21			28.571,44			
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		52.680,98	81.948,19		55.152,78	83.724,22		
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Πλέον (ή μείον)			(88.817,38)			(62.329,85)		
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα		0,60	0,60		0,00	0,00		
			<u>(88.816,78)</u>			<u>(62.329,85)</u>		
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			(88.816,78)			(62.329,85)		
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα								
Μείον		0,00			0,00			
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.635,75			1.234,75				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	1.635,75	(1.635,75)	0,00	1.234,75	(1.234,75)		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			<u>(90.452,53)</u>			<u>(63.564,60)</u>		
Μείον								
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		20.157,64			20.326,94			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες από λειτουργικό κόστος		20.157,64	0,00		20.326,94	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			(90.452,53)			(63.564,60)		

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

28/02/2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΠΟΥΛΙΝΑΚΗΣ ΤΡΥΦΩΝ
Α.Φ.Μ.123177604

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0075668
Α.Δ.Τ. ΑΗ 458339