

ΠΡΟΜΟΦΑΡΜΑ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012 - 31/12/2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 64160/04/Β/07/175

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011			Ποσά κλειόμ.	Ποσά προηγ.
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	χρήσης 2012	χρήσης 2011
1. Έξοδα Ιδρύσεως & πρώτης εγκατ.	2.434,55	2.434,54	0,01	2.434,55	2.434,54	0,01		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	1.740,00	1.739,93	0,07	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	<u>4.174,55</u>	<u>4.174,47</u>	<u>0,08</u>	<u>2.434,55</u>	<u>2.434,54</u>	<u>0,01</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις								
5. Λοιπές ανώματες ακινητοποιήσεις	24.400,00	0,00	24.400,00	1.740,00	1.739,93	0,07		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
3. Κτήρια & Τεχνικά Έργα	1.534,13	998,63	535,50	1.534,13	830,67	703,46		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	30.499,39	29.413,70	1.085,69	30.499,39	28.330,12	2.169,27		
	<u>56.433,52</u>	<u>30.412,33</u>	<u>26.021,19</u>	<u>32.033,52</u>	<u>29.160,79</u>	<u>2.872,73</u>		
Σύνολο ακινητοποιήσεων				<u>33.773,52</u>	<u>30.900,72</u>	<u>2.872,80</u>		
III. Συμμ. & άλλες μακρ/σμες απαιτήσεις			17.906,88					
7. Λοιπές Μακρ/σμες Απαιτήσεις			43.928,07			21.596,88	12.385,54	22.066,11
Σύνολο παγίου ενεργητικού(ΓI+ΓII+ΓIII)						<u>24.469,68</u>	131.843,37	200.132,69
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			5.300,00			0,00		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			0,00			212.411,16	117.553,30	107.626,00
11. Χρεώστες διάφοροι			47.080,90			81.477,50	72.694,59	238.870,25
Σύνολο απαιτήσεων			<u>47.080,90</u>			<u>293.888,66</u>	334.476,80	568.695,05
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			5.459,79			892,81		
3. Καταθ. όψεως & προθεσμίας			378.762,51			384.592,43		
			<u>384.222,30</u>			<u>385.485,24</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			<u>436.603,20</u>			<u>679.373,90</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επίμενων χρήσεων			0,00			2.877,61		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>480.531,35</u>			<u>706.721,20</u>	480.531,35	706.721,20

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ.	Ποσά προηγ.
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσης 2012	χρήσης 2011
I. Κεφάλαιο (εταιρικό κλπ)		
1. Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	35.257,19	34.855,77
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	50.797,36	43.170,38
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	<u>146.054,55</u>	<u>138.026,15</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	12.385,54	22.066,11
5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	131.843,37	200.132,69
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	117.553,30	107.626,00
11. Πιστωτές Διάφοροι	72.694,59	238.870,25
Σύνολο υποχρεώσεων	<u>334.476,80</u>	<u>568.695,05</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>480.531,35</u>	<u>706.721,20</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012 - 31/12/2012)					
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		2.238.984,00		2.072.304,00	
Μειον: Κόστος πωλήσεων		1.329.173,24		1.164.914,10	
Μικτά αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		909.810,76		907.389,90	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	787.075,22		485.212,55		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	61.729,17	848.804,39	39.360,63	524.573,18	
Μερικά αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		61.006,37		382.816,72	
ΠΛΕΟΝ(ή μείον): 4. Πιστ. τόκοι & συναφή έσοδα	8.141,88		890,05		
Μειον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	553,15	7.588,73	510,96	379,09	
Ολικά αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		68.595,10		383.195,81	
II. ΠΛΕΟΝ (ή Μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00		0,01	
Μειον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	26.170,10		120,24		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	26.170,10	12.333,06	12.453,30	(12.453,29)
Οργανικά & έκτακτα αποτελ. (κέρδη ή ζημιές)		42.425,00		370.742,52	
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγων στοιχείων	1.251,54		3.401,14		
Μειον: Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος	1.251,54	0,00	3.401,14	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>42.425,00</u>		<u>370.742,52</u>	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Ποσά κλειόμ.	Ποσά προηγ.
	χρήσης 2012	χρήσης 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη)χρήσεως	42.425,00	370.742,52
(+): Υπόλ. αποτ/των (κερδών) προηγ.χρήσεων	43.170,38	14.274,73
Σύνολο	85.595,38	385.017,25
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	34.396,60	101.846,87
Κέρδη προς διάθεση	<u>51.198,78</u>	<u>283.170,38</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	401,42	0,00
7α. Μερίσματα	0,00	240.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	50.797,36	43.170,38
	<u>51.198,78</u>	<u>283.170,38</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΚΡΙΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΖ520968

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΙΒΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
ΑΔΤ ΑΒ-663460

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΡΤΣΟΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 259977