

ΚΑΡΤΑΜΠΙΑΝΚΑ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 -8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσ. 2012	Ποσά προηγ. χρήσ. 2011
	Αξία κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσ. & 1ης εγκ/σεως	3.771,06	3.771,06	0,00	3.771,06	3.771,06	0,00	I. Κεφάλαιο Εταιρικό		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>36.342,35</u>	<u>26.514,60</u>	<u>9.827,75</u>	<u>36.342,35</u>	<u>26.514,60</u>	<u>9.827,75</u>	1. Καταβλημένο	303.000,00	303.000,00
	<u>40.113,41</u>	<u>30.285,66</u>	<u>9.827,75</u>	<u>40.113,41</u>	<u>30.285,66</u>	<u>9.827,75</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπόλοιπο κερδών χρήσ. εις νέο	403,53	886,47
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσ.	<u>93.031,89</u>	<u>93.918,36</u>
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	80.202,85	35.679,51	44.523,34	80.202,85	35.679,51	44.523,34		<u>-92.628,36</u>	<u>-93.031,89</u>
4. Μηχανήματα-τεχν. εγκ/σεις και λοιπός μηχανικός εξοπλ.	26.330,00	20.304,69	6.025,31	29.066,29	22.424,12	6.642,17	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(AI+AV)	<u>210.371,64</u>	<u>209.968,11</u>
5. Μεταφορικά μέσα	53.811,87	29.159,91	24.651,96	55.339,72	27.190,63	28.149,09	B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	<u>97.574,86</u>	<u>89.769,17</u>	<u>7.805,69</u>	<u>97.465,10</u>	<u>89.769,17</u>	<u>7.695,93</u>	2. Λοιπές προβλέψεις	<u>48,84</u>	<u>48,84</u>
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓII)	<u>257.919,58</u>	<u>174.913,28</u>	<u>83.006,30</u>	<u>262.073,96</u>	<u>175.063,43</u>	<u>87.010,53</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
7. Λοιπές μακρ/θεσμες απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	2. Δάνεια Τραπεζών	232.933,76	258.350,85
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)	<u>257.919,58</u>	<u>174.913,28</u>	<u>83.006,30</u>	<u>262.303,96</u>	<u>175.063,43</u>	<u>87.240,53</u>	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προμηθευτές	239.026,61	210.831,29
I. Αποθέματα							2α. Επιταγές πληρωτέες	6.677,00	15.613,57
1. Εμπορεύματα			10.911,37			15.966,29	3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχ/θεσμων υποχρεώσεων	398.226,77	453.599,71
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			354.750,30			113.110,36	4. Προκαταβολές πελατών	120.612,68	118.402,93
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά -Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας				148.736,73		391.865,96	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	4.350,73	33.015,48
5. Προκ/λές για αγορές αποθ/των				<u>3.598,39</u>		<u>15.163,57</u>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.052,21	4.242,48
				<u>517.996,79</u>		<u>536.106,18</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>84.669,77</u>	<u>68.676,38</u>
II. Απαιτήσεις								<u>855.615,77</u>	<u>904.381,84</u>
1. Πελάτες			363.215,13			441.361,06	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>1.088.549,53</u>	<u>1.162.732,69</u>
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες)			201.588,38			261.748,07			
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>7.135,69</u>			<u>1.704,14</u>			
						<u>571.939,20</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			110.665,06			31.507,26			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>5.534,91</u>			<u>3.254,65</u>			
						<u>116.199,97</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ ΔIV)				<u>1.206.135,96</u>		<u>1.275.681,36</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+ Δ)				<u>1.298.970,01</u>		<u>1.372.749,64</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ)	<u>1.298.970,01</u>	<u>1.372.749,64</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011				Ποσά κλειόμ. χρήσ. 2012	Ποσά προηγ. χρήσ. 2011
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.106.446,46			1.244.898,46	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	2.997,40	3.016,64
Μειόν: Κόστος πωλήσεων			<u>877.909,09</u>			<u>934.304,68</u>	Μειόν: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	<u>93.031,89</u>	<u>93.918,36</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			228.537,37			310.593,78	Σύνολο	<u>-90.034,49</u>	<u>-90.901,72</u>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			180,00	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	<u>2.593,87</u>	<u>2.130,17</u>
Σύνολο			<u>228.537,37</u>			<u>310.773,78</u>	Ζημίες εις νέο	<u>-92.628,36</u>	<u>-93.031,89</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	67.080,63			83.947,56					
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>100.829,09</u>			<u>156.965,57</u>			Θεσσαλονίκη		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως							Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ		
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	2,44			41,54			ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ		
Μειόν: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>54.596,66</u>			<u>64.211,80</u>			Α.Δ.Τ. ΑΒ 883846		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως				6.033,43		5.690,39	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
II. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΥΛΟΥ		
Μειόν: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	3.036,03					398,77	Α.Δ.Τ. ΑΖ 179250		
2. Έκτακτες ζημίες	<u>0,00</u>			<u>-3.036,03</u>		<u>2.274,98</u>			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)						2.997,40			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	4.513,99					1.042,17			
Μειόν: Οι από αυτές ενσώμ. στο λειτ. κόστος	<u>4.513,99</u>			<u>0,00</u>		<u>1.042,17</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ				<u>2.997,40</u>		<u>3.016,64</u>			