ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

(Ποσά σε ευρώ)

Α.Φ.Μ. 998668900 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 46560522000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕ-ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕ-ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	26.822,78	0,00	26.822,78	22.513,89	0,00	22.513,89
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	497.288,11	129.114,85	368.173,26	497.288,11	104.297,25	392.990,86
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	600.820,85	445.088,13	155.732,72	600.820,85	384.429,00	216.391,85
5.Μεταφορικά μέσα	209.123,99	177.601,61	31.522,38	209.123,99	156.383,83	52.740,16
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	106.768,50	100.769,60	5.998,90	106.768,50	96.249,34	10.519,16
	1.440.824,23	852.574,19	588.250,04	1.436.515,34	741.359,42	695.155,92
Σύνολο ακινητοποιήσεων (*ΓΙΙ*)	1.440.824,23	852.574,19	588.250,04	1.436.515,34	741.359,42	695.155,92
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			580,00			580,00
			580,00			580,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (*ΓΙΙ + ΓΙΙΙ*)			588.830,04			695.735,92
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			9.108,50			0,00
2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή-Υποπροϊόντα και Υπολείμματα			56.320,85			71.376,06
3.Παραγωγή σε εξέλιξη			27.640,00			18.559,92
4.Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά & Είδη συσκευασίας			38.948,44			56.333,05
			132.017,79			146.269,03
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1.Πελάτες		1.492.742,24			1.432.394,15	
Μείον: Προβλέψεις		16.706,12	1.476.036,12		0,00	1.432.394,15
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			346.960,59			113.115,70
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			23.164,00			18.464,00
11.Χρεώστες Διάφοροι			23.616,22			21.051,37
			1.869.776,93			1.585.025,22
ΙV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			743.819,45			638.249,26
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			34.834,34			55.113,74
			778.653,79			693.363,00
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (*ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙV*)			2.780.448,51			2.424.657,25
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ + Δ)			**3.369.278,55**			**3.120.393,17**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Εταιρικό κεφάλαιο		
1.Καταβλημένο	400.800,00	400.800,00
	400.800,00	400.800,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων-Δωρεές παγίων		
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	7.145,39	2.836,50
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	215.044,34	232.319,09
	222.189,73	235.155,59
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	9.270,29	3.761,10
	9.270,29	3.761,10
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	164.046,28	62.965,77
	164.046,28	62.965,77
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων (*ΑΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙV + ΑV*)	796.306,30	702.682,46
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	1.689.448,70	1.462.804,94
2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	597.791,00	609.244,00
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	228.155,55	271.230,80
4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις απο φόρους και τέλη	54.359,24	71.633,15
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.217,76	2.797,82
11.Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
	2.572.972,25	2.417.710,71
Σύνολο υποχρεώσεων (*ΓΙΙ*)	2.572.972,25	2.417.710,71
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ)	**3.369.278,55**	**3.120.393,17**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τελευταία αναπροσαρμογή στα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας έγινε στη χρήση 2012 (Ν.2065/1992)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012)

			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
I. **Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως**						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			3.341.223,28			3.654.622,65
Μείον: Κόστος πωλήσεων			2.772.666,38			3.099.692,49
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			568.556,90			554.930,16
Πλέον: 1.Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00
Σύνολο			568.556,90			554.930,16
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		10.859,06			25.390,67	
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		396.033,60	406.892,66		397.050,15	422.440,82
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			161.664,24			132.489,34
ΠΛΕΟΝ:						
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,00			0,00	
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	22.482,11	22.482,11	-22.482,11	22.044,23	22.044,23	-22.044,23
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			139.182,13			110.445,11
II. **ΠΛΕΟΝ:** Εκτακτα αποτελέσματα						
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		17.604,71			17.274,75	
		17.604,71			17.274,75	
Μείον. 1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	2.350,96			937,20		
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	16.706,12	19.057,08	-1.452,37	0,00	937,20	16.337,55
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			137.729,76			126.782,66
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		111.214,77			109.352,13	
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		111.214,77	0,00		109.352,13	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ			137.729,76			126.782,66

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	137.729,76	126.782,66
(+/-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	62.965,77	-29.727,90
(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεω	0,00	0,00
Σύνολο	200.695,53	97.054,76
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	29.520,28	26.314,22
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	1.619,78	4.460,78
Κέρδη προς διάθεση	169.555,47	66.279,76
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	5.509,19	3.313,99
2. Ποσά που διανέμονται στους εταίρους	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	164.046,28	62.965,77
	169.555,47	66.279,76

Χαλκίδα 22 Φεβρουαρίου 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	**ΕΝΑΣ ΕΤΑΙΡΟΣ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Δ. ΑΝΕΣΤΗΣ	**ΒΟΥΝΗΣ Α. ΔΗΜΗΤ**	**ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ Ι. ΑΝΤΩΝΙΟΣ**
ΑΔΤ ΑΕ 487002	**ΑΔΤ Χ 828825**	**ΑΔΤ ΑΖ 487903**
Α.Φ.Μ. 027587918	**Α.Φ.Μ.134365866**	**Αρ.Αδείας Α' τάξεως 8**
		Α.Φ.Μ.035710986