

ΣΥΝΚΑΦΕ Α.Β.Ε.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 -10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ) - ΑΡ.Μ.Α.Ε 50732/31/Β/01/49 – 7ο χιλ. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑ - Α.Φ.Μ 096061812

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά	Ποσά
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	κλειόμενης	προηγούμενης
							Χρήσης 2012	Χρήσης 2011	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	6.705,05	6.705,03	0,02	6.705,05	6.705,03	0,02	Ι. Μετοχικό κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	20.215,63	20.215,48	0,15	20.215,63	20.215,48	0,15	(31000 μετοχές των 6,00 Ευρώ)		
	26.920,68	26.920,51	0,17	26.920,68	26.920,51	0,17	1. Καταβλημένο	186.000,00	186.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	49.924,99	40.691,27
1. Γήπεδα-οικόπεδα	58.940,00	0,00	58.940,00	58.940,00	0,00	58.940,00	4. Εκτακτα αποθεματικά	35.377,26	35.377,26
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	359.095,10	145.880,05	213.215,05	359.095,10	128.551,24	230.543,86		85.302,25	76.068,53
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	196.125,80	170.349,39	25.776,41	186.190,83	163.179,10	23.011,73	V. Αποτελέσματα εις νέο		
5. Μεταφορικά μέσα	156.623,65	98.314,79	58.308,86	124.323,65	89.411,81	34.911,84	1. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	499013,53	361743,83
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	100.853,35	92.291,55	8.561,80	99.885,95	89.872,17	10.013,78	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	-588,51	-588,51
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	871.637,90	506.835,78	364.802,12	828.435,53	471.014,32	357.421,21	3. Διαφορές φορ.ελ. προγ. χρ/ση	-37.447,58	-23.550,81
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)	732.279,69	599.673,04
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			29,35			29,35	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.954,07			1.954,07	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			1.983,42			1.983,42	2. Δάνεια Τραπεζών	52.183,44	119.906,09
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			366.785,54			359.404,63	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προμηθευτές	111.594,46	33.722,40
I. Αποθέματα							2. Γραμμάτια πληρωτέα		
1. Εμπορεύματα			23.162,99			21.950,36	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	76.453,17	140.694,60
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			9.599,40			7.673,15	3. Τράπεζες λβραχυπρόθεσμων υπ/σεων	553.828,83	796.325,95
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			443.487,97			322.060,76	4. Προκαταβολές πελατών		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			476.250,36			417.785,73	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	22.281,26	100.320,83
II. Απαιτήσεις							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	7.064,83	7.636,29
1. Πελάτες			320.218,52			363.604,26	10.Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	0,00
1α.Επισφαλείς Πελάτες			36.316,39			13.926,81	11.Πιστωτές διάφοροι	11.559,60	0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			207.486,35			553.315,90		782.782,15	1.078.700,07
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			19.500,00			19.500,00	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	834.965,59	1.198.606,16
11. Χρεώστες διάφοροι							Δ.Λοιπές Προβλέψεις		
12. Λογ/σμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			58.788,95			47.691,51	1.Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων	36.316,39	13.926,81
			642.310,21			998.038,48			
III. Χρεόγραφα									
3. Λοιπά χρεόγραφα			0,00			1.015,95			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			100.892,00			9.407,33			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			17.323,39			26.553,72			
			118.215,39			35.961,05			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			1.236.775,96			1.452.801,21			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού									
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.603.561,67			1.812.206,01	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.603.561,67	1.812.206,01
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξης			0,00			0,00	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξης	0,00	0,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012(1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011			Ποσά κλ.χρ 2012	Ποσά πρ.χρ 2011	
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			5.244.440,90			4.433.420,62	Καθαρά αποτελέσματα (ζημια-κέρδη) χρήσης	184.674,33	309.976,02
Μείον: Κόστος πωλήσεων			4.580.103,38			3.682.858,17	Πλέον:υπόλοιπο κερδών εις νέων	361.743,83	130.569,29
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			664.337,52			750.562,45	Μείον: Υπόλοιπο αποπ/των(ζημιών)πρ.χρ.	0,00	0,00
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης							Μείον:οποιο φόροι μη ενσωμ.στο λειπ κόστος	0,00	0,00
Σύνολο			664.337,52			750.562,45	Σύνολο	546.418,16	440.545,31
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας			126.391,13			123.479,43	ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	38.170,91	63.891,19
3. Εξοδα λειτουργίας διάθεσης			276.259,00			239.842,77	Ζημίες εις νέο		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			261.687,39			387.240,25	Υπόλοιπο δια διανομή	508.247,25	376.654,12
ΜΕΙΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			0,00			0,00	Η διανομή γίνεται ως εξής		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			78.897,00			78.192,53	1.Τακτικό αποθεματικό	9.233,72	15.498,80
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			182.790,39			309.047,72	2.Μέρισμα	0,00	0,00
II. ΠΛΕΟΝ (ΜΕΙΟΝ): Εκτακτα αποτελέσματα							3.Υπολοιπο κερδών εις νέων	499.013,53	361.155,32
2. Εκτακτα κέρδη			10.829,58			928,30		508.247,25	376.654,12
Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα εξοδα			8.945,64			0,00			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη-ζημίες)			184.674,33			309.976,02			
ΜΕΙΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			35.386,43			42.406,31			
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτουργικό κόστος			35.386,43			42.406,31			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη-Ζημίες) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων			184.674,33			309.976,02			

Λάρισα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΣΚΑΚΟΣ
ΑΔΤ Σ454636
Α.Φ.Μ 100938517

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ Γ ΣΚΑΚΟΣ
ΑΔΤ Μ826880
Α.Φ.Μ 025195939

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ
ΑΔΤ Ρ892674 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ
Α.Φ.Μ 046030138
Α.Μ Αδείας 26105/Α Τάξης