

ΦΑΡΟΣ Α.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24407/62/Β/91/0148 - ΑΡ.ΓΕΜΗ 57587404000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμ. Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2011
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. <u>Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</u>							I. <u>Μετοχικό Κεφάλαιο</u>		
5. Μεταφορικά μέσα	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	(8.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας 30 ΕΥΡΩ)		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	8.967,58	8.912,96	54,62	8.967,58	7.119,44	1.848,14	1. Καταβλημένο	240.000,00	240.000,00
	9.467,58	8.912,96	554,62	8.967,58	7.119,44	1.848,14		240.000,00	240.000,00
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	9.467,58	8.912,96	554,62	8.967,58	7.119,44	1.848,14	IV. <u>Αποθεματικά κεφάλαια</u>		
III. <u>Συμμετοχές & άλλες μακρ. χρηματ. απαιτήσεις</u>							1. Τακτικό αποθεματικό	5.550,31	4.945,74
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			6.133,04			6.133,04		5.550,31	4.945,74
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.300,00			1.300,00	V. <u>Αποτελέσματα εις νέο</u>		
			7.433,04			7.433,04	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	17.146,66	5.659,83
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ II+Γ III)			7.987,66			9.281,18		17.146,66	5.659,83
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	262.696,97	250.605,57
I. <u>Αποθέματα</u>			45.263,45			15.927,34	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Εμπορεύματα			45.263,45			15.927,34	II. <u>Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</u>		
II. <u>Απαιτήσεις</u>							1. Προμηθευτές	88.613,02	18.007,77
1. Πελάτες			61.798,30			38.457,98	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	971,71	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			5.934,04			100.000,00	4. Προκαταβολές πελατών	0,00	13.051,40
12. Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			171.558,12			138.457,98	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	358,57	-1.756,41
			239.290,46			23.941,00	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	706,73	413,38
III. <u>Χρέεγραφα</u>			0,00			23.941,00	11. Πιστωτές διάφοροι	-92,85	-3.054,96
1. Μετοχές			0,00			23.941,00		90.557,18	26.661,18
IV. <u>Διαθέσιμα</u>			17.559,27			55.531,99	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ II)	90.557,18	26.661,18
1. Ταμείο			43.153,31			34.127,26			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			60.712,58			89.659,25			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			345.266,49			267.985,57			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			353.254,15			277.266,75	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	353.254,15	277.266,75

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011	
	98.238,67	392.234,13	59.626,27	238.505,08
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	649.111,59		481.424,44	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	164.488,67		133.966,31	
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	484.622,92		347.458,13	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	13.798,86		202,63	
Σύνολο	498.421,78		347.660,76	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	98.238,67		59.626,27	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	392.234,13		238.505,08	
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	7.948,98		49.529,41	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	720,54		-720,54	
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	7.228,44		49.529,41	
ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	7.365,75		0,00	
2. Έκτακτα κέρδη	0,00	7.365,75	9.299,21	9.299,21
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	261,51		47,16	
2. Έκτακτες ζημιές	0,00	261,51	75.994,68	76.041,84
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		14.332,68		-17.213,22
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.793,52		0,00	
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματ. στο λειτουργικό κόστος (αποσβέσεις)	1.793,52	0,00	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη)Χρήσης προ φορων		14.332,68		-17.213,22

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (+) ή (-): Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	14.332,68 <th style="text-align: right;">-17.213,22 </th>	-17.213,22
	0,00	23.170,94
Σύνολο	14.332,68	5.957,72
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ	2.241,28	0,00
	2.241,28	0,00
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	12.091,40	5.957,72
<u>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</u>		
1. Τακτικό αποθεματικό	604,57	297,89
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	11.486,83	5.659,83
	12.091,40	5.957,72

θρα/νίκη 31/5/2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΔΤ :ΑΕ 191161	Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΗΣ Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΔΤ: ΑΗ-822292 Αρ.Αδειας Α' ταξης 036557
---	---