

GRAFFITI A.E - ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2012 - 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2012 - 31.12.2012 ΑΡ.Μ.Α.Ε:28835/01ΑΤ/Β/93/2028 ΑΡ.Μ.ΓΕΜΗ 1162901000)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσης 2012			Ποσά Προηγούμενης χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	<u>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</u>	<u>ΧΡΗΣΗ 2012</u>	<u>ΧΡΗΣΗ 2011</u>
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							I. Μετοχικό κεφάλαιο		
3. Κτίρια & εγκαταστάσεις κτιρίων	240.290,76	219.430,08	20.860,68	240.290,76	209.818,45	30.472,31	(40.000 μετοχές των 3,00 ευρώ)		
4. Μηχανήματα	7.127,50	6.085,82	1.041,68	6.050,00	6.049,90	0,10	1.Καταβεβλημένο	120.000,00	120.000,00
5. Μεταφορικά μέσα	12.433,00	9.293,62	3.139,38	12.433,00	8.188,81	4.244,19	III. Διαφορές αναπρ/γής-Επιχ/σεις επενδύσεων		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	122.626,50	114.544,08	8.082,42	122.626,50	109.632,87	12.993,63	2. Επιχ/σεις παγιων επενδύσεων	4.900,00	4.900,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	382.477,76	349.353,60	33.124,16	381.400,26	333.690,03	47.710,23	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
III. Συμ/χές & άλλες μακρ. Απαιτήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	115.558,60	115.031,48
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.047,10			5.047,10	V. Αποτελέσματα είν νέο		
Σύνολο Παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			38.171,26			52.757,33	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως είν νέο	1.047.903,52	1.037.888,19
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	1.288.362,12	1.277.819,67
I. Αποθέματα							B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1. Εμπορεύματα		630.724,65			461.131,17		2. Λοιπές προβλέψεις	5.227,12	7.318,36
2. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		77.386,78	708.111,43		41.005,13	502.136,30			
II. Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Πελάτες		126.399,69			131.280,62		II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3.Γραμμάτια εισπρ.χαρτοφυλάκιο		12.000,45			30.760,40		1. Προμηθευτές	228.306,45	162.856,64
3α.Επιταγές εισπρακτέες		318.205,49			654.266,14		2α. Επιταγές πληρωτέες	62.124,08	52.718,89
11. Χρεώστες διάφοροι		154.162,00			128.094,02		3.Τράπεζες λογ/μιο βρ. Υποχ.	300.000,00	320.827,21
12.Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων		19.295,68	630.063,31		7.248,90	951.650,08	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	5.137,95	16.662,06
IV. Διαθέσιμα							6. Αφασιστικοί Οργανισμοί	5.572,68	11.703,77
1. Ταμείο		34.728,28			41.304,20		11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	7.367,21
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		492.953,86	527.682,14		318.723,64	360.027,84	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	601.141,16	572.135,78
Σύνολο κυκλοφ. Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			1.865.856,88			1.813.814,22	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							1. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	10.131,26	10.131,26
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			833,52			833,52	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.904.861,66	1.867.405,07
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.904.861,66			1.867.405,07			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012(01/01/2012-31/12/2012)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		<u>ΧΡΗΣΗ 2012</u>	<u>ΧΡΗΣΗ 2011</u>		<u>ΧΡΗΣΗ 2012</u>	<u>ΧΡΗΣΗ 2011</u>	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.742.181,70	2.577.546,40	Καθαρά αποτελ. (κέρδη) χρήσεως	13.178,06	41.759,43	
Μείον: Κόστος πωλήσεων		1.117.751,21	1.505.427,70	Υπόλοιπο κερδών Προηγ.χρήσεων	1.037.888,19	1.019.645,57	
Μικτά αποτελέσματα εκμ/σης		624.430,49	1.072.118,70	Μείον: Φόρος εισοδήματος	2.635,61	12.216,73	
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	353.920,93		644.192,36	Κέρδη προς διάθεση	1.048.430,64	1.049.188,27	
2. Έξοδα λειτ.διαθέσεως	235.947,28		429.461,57	II. Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
3.Χρ.τόκοι & συναφή έξοδα	26.038,47	615.906,68	24.489,07	1. Τακτικό αποθεματικό	527,12	1.477,13	
Ολικά αποτελέσματα εκμ/σης		8.523,81	-26.024,30	2. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	9.822,95	
Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα				4. Υπόλοιπο κερδών είν νέο	1.047.903,52	1.037.888,19	
Έκτακτα και ανόργανα Έσοδα	26.002,19		88.601,66		1.048.430,64	1.049.188,27	
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	457,25		75,83	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &		Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	
2. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	5.227,12	20.317,82	7.318,36	ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		ΦΑΒΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΡΩ	
Οργανικά και έκτακτα αποτι/τα (κέρδη)		28.841,63	55.183,17	ΦΑΒΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ		Α.Δ.Τ ΑΚ 082504	
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγιων στοιχείων	15.663,57		13.423,74	Α.Δ.Τ Χ 678700	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
Μείον:οι από αυτές ενσωμ. Στο λειτ. Κόστος	0,00	15.663,57	0,00		ΠΟΥΡΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ. (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ		13.178,06	41.759,43		Α.Δ.Τ. ΑΒ 573477		