

ΚΑΡΙΚΗ Δ.ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΑΦΜ 997988565 ΓΕΜΗ 59258004000
2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(01/01/2012 - 31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Υπολειμματική αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.226,78	1.226,78	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
1.Γήπεδα-Οικόπεδα			
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00
4.Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις	0,00	0,00	0,00
5.Μεταφορικά μέσα	200,00	199,99	0,01
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	2.384,98	2.384,95	0,03
7.Ακινήτοποιήσεις Ασώματες & έξοδα ίδρυσης	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>2.584,98</u>	<u>2.584,94</u>	<u>0,04</u>
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)			<u>0,04</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I. Αποθέματα			
1.Εμπορεύματα			7.491,58
2.Προϊοντα Έτοιμα			0,00
3.Α & Β Υλεις			14.503,91
			<u>21.995,49</u>
II. Απαιτήσεις			
1.Πελάτες			35.187,28
Μειον :Προβλέψεις			0,00
2.Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες			0
-Χαρτοφυλάκιου	0,00		
-Στις Τράπεζες σε εγγύηση	0,00		
II. Χρεώστες διάφοροι			4.496,90
			<u>39.684,18</u>
IV. Λισθήματα			
1.Ταμείο			104.410,78
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			838,88
			<u>105.249,66</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>166.929,37</u>
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00
3.Λοιποί Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού			
Σύνολο μεταβατικών λογαρ/σμών Ενεργητικού			<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>166.929,37</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

I.Εταιρικό Κεφάλαιο	30.000,00
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια	
1.Τακτικό αποθεματικό	4.942,87
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	-
	<u>4.942,87</u>
V.Αποτελέσματα εις νέο	
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	69.914,60
Υπόλοιπο αποτελέσματα εις νέο	<u>69.914,60</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>104.857,47</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
I.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	
2.Δάνεια Τραπεζών	-
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1.Προμηθευτές	32.385,66
2α.Επιταγές πληρωτέες	0,00
3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	-
4.Προκαταβολές πελατών	-
5.Υποχρεώσεις από φόρους -	17.052,30
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.860,11
7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρι -	-
10.Μερίσματα πληρωτέα	-
11.Πιστωτές διάφοροι	10.773,83
	<u>0,00</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>62071,9</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ			
31ης Δεκεμβρίου 2012 (01/01/2012-31/12/2012)			
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)			382.868,95
Μείον: Κόστος πωλήσεων			274.625,73
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			108.243,22
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			-
Σύνολο			108.243,22
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	15.471,90		
2. Χρηματοοικονομικά έξοδα	36.202,65		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	361,13		52.035,68
Μερικά αποτελέσματα (Κερδη) εκμεταλλεύσεως			56.207,54
Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			-
Ολικά αποτελέσματα (Κερδη) εκμεταλλεύσεως			56.207,54
II.ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα			
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	5,60		
2. Έκτακτα κέρδη	0,00	5,60	
Μείον:			
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	6,01		
2. Έκτακτες ζημιές			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινί	0,00	6,01	-0,41
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (Κερδη)			56.207,13
ΜΕΙΟΝ:			
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		3.811,72	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		3.811,72	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κερδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>56.207,13</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
Καθαρά αποτελέσματα (Κερδη) χ	56.207,13
(-) Υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρι	39.197,95
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00
Σύνολο	95.405,08
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	11.242,24
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιά εις	<u>84.162,84</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
1. Τακτικό αποθεματικό	2.248,24
2. Διανεμόμενα Κέρδη	12.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	69.914,60
	<u>84.162,84</u>

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 01/02/2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΤΗΣ

ΚΑΡΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΗ654348

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΕΥΗΣ
ΑΒ.703780