ΙΩΑΝΝΗΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΙΜΠΛΙΤΖΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**	**ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ**	**ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**	**ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ**
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	441,34	441,33	0,01	441,34	441,33	0,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	172,27	51,72	120,55	172,27	51,72	120,55
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	6.389,81	775,94	5.613,87	6.389,81	264,74	6.125,07
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκατ.-Λοιπ.εξοπλ.	2.696,90	2.256,50	440,40	2.696,90	2.256,50	440,40
5. Μεταφορικά μέσα	3.295,77	936,78	2.358,99	3.295,77	936,78	2.358,99
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	11.780,37	7.435,98	4.344,39	11.517,93	7.173,57	4.344,36
	24.162,85	11.405,20	12.757,65	23.900,41	10.631,59	13.268,82
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	24.335,12	11.456,92	12.878,20	24.072,68	10.683,31	13.389,37
Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			12.878,20			13.389,37
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			143.630,90			175.214,39
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		51.720,42			129.986,15	
Μείον προβλέψεις			51.720,42			129.986,15
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			2.142,00			2.142,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			400,00			2.422,70
11. Χρεώστες διάφοροι			869,40			6.099,20
12. Λογ.Διαχείρησης προκτ/λων & πιστώσεων			4.808,92			
			59.940,74			140.650,05
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			23.089,97			7.846,19
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			63,69			3.904,32
			23.153,66			11.750,51
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			226.725,30			327.614,95
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων						190,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			239.603,51			341.194,33

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2010
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό		
1. Καταβλημένο	18.000,00	18.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	1.966,43	1.757,98
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	18.607,04	14.772,55
Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων	-1.036,17	-1.036,17
	17.570,87	13.736,38
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων	162.000,00	162.000,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV)	199.537,30	195.494,36
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	17.165,73	69.413,58
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	2.257,16	12.418,54
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.024,78	1.015,47
11. Πιστωτές διάφοροι	19.239,41	62.852,38
Σύνολο υποχρεώσεων	39.687,08	145.699,97
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	379,13	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	239.603,51	341.194,33

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (01/01/2011 - 31/12/2011)

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			108.925,05			150.202,38
Μείον: Κόστος πωλήσεων			55.084,86			85.550,28
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			53.840,19			64.652,10
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως						309,84
Σύνολο			53.840,19			64.961,94
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		39.426,08			30.910,64	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		9.135,62			8.032,62	
			48.561,70			38.943,26
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			5.278,49			26.018,68
4. Πιστωτικοί τόκοι && συναφή έσοδα		0,90				
		0,90				
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι && συναφή έξοδα	68,11			142,43		
		68,11	-67,21		142,43	-142,43
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			5.211,28			25.876,25
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή Μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1. Έκτακτα && ανόργανα έξοδα	0,06			22,48		
		0,06	-0,06		22,48	-22,48
Οργανικά && έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)			5.211,22			25.853,77
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		773,61			2.958,79	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		773,61			2.958,79	
			5.211,22			25.853,77

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	ΧΡΗΣΕΩΣ 2010
Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)	5.211,22	25.853,77
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτ/σμάτων προηγ.χρήσεων	13.858,38	
(+) ή (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων		-3.872,96
(+) Αποθεματικό προς διάθεση	-208,45	-835,27
Σύνολο	18.861,15	21.145,54
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	1.290,28	6.372,99
Κέρδη προς διάθεση	17.570,87	14.772,55
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
8. Υπόλοιπο κερδών ή ζημιών εις νέο	17.570,87	14.772,55

Θεσσαλονίκη, 31/03/2012

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΜΠΙΜΠΛΙΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Α.Δ.Τ. Π 786989

ΜΠΙΜΠΛΙΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Ρ 750440

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Β. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Α.Ε.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ε. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
ΑΡ. ΑΔ. 0076496 - Α.Δ.Τ. Σ 339810