

## ΕΔΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Π.Ε.

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγούμενης
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	ξία κτήσεως	Αποσβέσεις	2012	2011
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	724,97	724,97	0,00	724,97	724,97	0,00	
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							
<b>II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	72.720,93	52.283,47	20.437,46	72.720,93	48.647,42	24.073,51	
4.Μηχ/τα-τεχν.εγκ/σεις-λοιπός μηχ	1.508,49	1.508,48	0,01	1.508,49	1.508,48	0,01	
5.Μεταφορικά μέσα	12.400,57	12.352,65	47,92	12.400,57	12.352,65	47,92	
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	63.566,83	63.566,62	0,21	63.566,83	63.566,62	0,21	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)	<u>150.196,82</u>	<u>129.711,22</u>	<u>20.485,60</u>	<u>150.196,82</u>	<u>126.075,17</u>	<u>24.121,65</u>	
<b>III.ΣΥΜΜΕΤ.&amp; ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>							
7α.Λοιπες μακρ.απαιτήσεις			1.033,02			1.033,02	
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							
<b>I.Αποθέματα</b>							
1.Εμπορεύματα			<u>116.411,32</u>			<u>124.141,16</u>	
<b>II.Απαιτήσεις</b>							
1.Πελάτες	328.607,66			419.988,86			
2α.Επιταγές εισπρακτέες	89.781,01			27.219,65			
11.Χρεώστες διάφοροι	3.670,24			3.582,03			
11α.Φ.Π.Α.	0,00			0,00			
11β.Προκαταβολές σε προμηθευτές	<u>0,00</u>		<u>422.058,91</u>	<u>0,00</u>		<u>450.790,54</u>	
<b>IV.Διαθέσιμα</b>							
1.Ταμείο	42.954,11			135.438,98			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	<u>7.305,52</u>		<u>50.259,63</u>	<u>2.431,44</u>		<u>137.870,42</u>	
Σύνολο κυκλοφ/ντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>588.729,86</u>			<u>712.802,12</u>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)</b>			<u>610.248,48</u>			<u>737.956,79</u>	
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>							
<b>A.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>							
<b>I.Κεφάλαιο εταιρικό</b>							
1.Καταβλημένο		<u>18.000,00</u>				<u>18.000,00</u>	
<b>III.Διαφορές αναπρ/γής-Επιχορ. επενδύσεων</b>							
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων		<u>0,00</u>				<u>0,00</u>	
<b>IV.Αποθεματικά κεφάλαια</b>							
1.Τακτικό αποθεματικό		5.735,10				5.735,10	
4.Έκτακτα αποθεματικά		<u>71.458,24</u>				<u>71.458,24</u>	
		<u>77.193,34</u>				<u>77.193,34</u>	
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>							
Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρήσεως		-2.097,06				15.802,37	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AΙ+AIII+AIV)		<u>93.096,28</u>				<u>110.995,71</u>	
<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>							
<b>I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>							
2.Δάνεια τραπεζών		<u>0,00</u>				<u>0,00</u>	
<b>II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>							
1.Προμηθευτές	35.152,63			25.442,49			
3.Τράπεζες λογ. βραχ/σμων υποχρε	-1,83			-1,83			
4.Επιταγες πληρωτέες	96.184,45			114.151,00			
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	2.446,83			2.668,08			
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	8.296,05			7.947,27			
11.Πιστωτές διάφοροι	<u>375.074,07</u>			<u>476.754,07</u>			
		<u>517.152,20</u>		<u>626.961,08</u>			
Σύνολο υποχρεώσεων ( Γ I + Γ II )		<u>517.152,20</u>		<u>626.961,08</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)</b>		<u>610.248,48</u>		<u>737.956,79</u>			
<b>ΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ)</b>							
<b>I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			395.987,14			451.250,63	
Μείον:Κόστος πωληθέντων			<u>287.323,02</u>			<u>314.945,89</u>	
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως			108.664,12			136.307,74	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Έξοδα διακηνητικής λειτουργίας	13.861,79			16.275,02			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>112.580,80</u>		<u>126.442,59</u>	<u>99.673,22</u>		<u>115.948,24</u>	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-17.778,47			20.356,50	
<b>Μειον:</b> 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>130,08</u>		<u>-130,08</u>	<u>198,33</u>		<u>-198,33</u>	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη)εκμεταλλεύσεως			-17.908,55			20.158,17	
<b>II.ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ:</b> Έκτακτα αποτελέσματα							
Πλεον:εκτακτα κερδη	9,12			0,00			
2.Έκτακτες ζημίες	<u>0,00</u>		<u>9,12</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη)			-17.899,43			20.158,17	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	3.636,05			4.358,37			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>3.636,05</u>		<u>0,00</u>	<u>4.358,37</u>		<u>0,00</u>	
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>			<u>-17.899,43</u>			<u>20.158,17</u>	
<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>							
						Χρήση 2012	Χρήση 2011
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως						-17.899,43	20.158,17
(+): Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσει						15.802,37	0,00
(-):Διαφορές φορολογικών ελέγχων						0,00	0,00
Μείον:1.Φόρος εισοδήματος						0,00	-4.355,80
Κέρδη-ζημιες προς διάθεση						<u>-2.097,06</u>	<u>15.802,37</u>
Η διάθεση γίνεται ως εξής:							
1.Τακτικό αποθεματικό						0,00	0,00
8.Υπόλοιπο εις νέο						<u>-2.097,06</u>	<u>15.802,37</u>
						<u>-2.097,06</u>	<u>15.802,37</u>
Ιωάννινα, 31 Μαρτίου 2013							
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ						Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ						ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	



