

**ΕΡΓΟΣΥΣΤΗΜΣ ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΑ Η/Υ**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ( 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Α.Φ.Μ. 095457728**

	Ποσά χρήσης 2012	Ποσά χρήσης 2013		Ποσά χρήσης 2012	Ποσά χρήσης 2013
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>		
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>	Ανάπτ. Αξία	Ανάπτ. Αξία	<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Εξοδα ίδρυσης & Πρώτης Εγκ/σης	5.000,00	6.000,00	Ι.Κεφάλαιο		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			1. Καταβλημένο	79.800,00	79.800,00
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις	0,00	0,00	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
4.Κτιρια - Τεχν.Εγκαταστάσεις	40.286,36	47.698,50	1.Αποθεματικό	38.140,40	45.393,99
5. Μεταφορικά μέσα	8.517,33	0,05	V. Αποτελέσματα εις νέο		
6. Επίπλα & λοιπός εξοπλισμός	6.858,36	10.203,59	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	65.187,36	113,07
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)	55.662,05	57.902,14	Σύνολο Ιδίων Κεφ.( ΑI+AIV+AV)	183.127,76	125.307,06
Σύνολο παγίου ενεργητ.(ΓII)	60.662,05	63.902,14	<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	10.916,61
I. Αποθέματα			<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
1. Εμπορεύματα	22.735,29	19.157,24	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ ΥΠΟΧΡ.</b>		
Σύνολο Αποθεμάτων (ΔI)	22.735,29	19.157,24	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις			1. Προμηθευτές	116.355,83	50.633,51
1. Πελάτες	419.182,89	303.710,85	3. Τράπεζες Λομμοί βραχυπρ.υποχρ.	0,00	58.333,34
2. Γραμμάτια εισπρακτέα	0,00	37.545,19	5 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	21.300,88	38.548,16
11. Χρεώστες διάφοροι	13.699,86	14.695,26	6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	5.727,18	7.058,53
Σύνολο Απαιτήσεων (ΔII)	432.882,75	355.951,30	10 Μερίσματα πληρωτέα	0,00	70.000,00
IV Διαθέσιμα			11. Πιστωτές διάφοροι	201.518,70	95.303,09
1. Ταμείο	11.680,95	16.969,81	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡ/ΣΕΩΝ (ΓII)</b>	344.902,59	319.876,63
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	69,31	119,81	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)</b>	344.902,59	319.876,63
Σύνολο διαθεσίμων	11.750,26	17.089,62			
Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητ(ΔI+ΔII+ΔIV)	467.368,30	392.198,16	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>	<b>528.030,35</b>	<b>456.100,30</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>	<b>528.030,35</b>	<b>456.100,30</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)</b>	<b>528.030,35</b>	<b>456.100,30</b>
<b>ΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012</b>			<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)</b>		
	Κλειομένης χρήσεως	Προηγ.χρήσης		Ποσά χρήσης 2012	Ποσά χρήσης 2011
I. Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης			Καθαρά Αποτελ. (κέρδη) χρήσεως	85.624,08	91.845,34
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις )	1.796.002,12	1.516.472,33	Πλέον : Υπόλοιπο αποτ.(κερδών) προηγ.χρ.	113,07	310,61
Μείον: κόστος Πωλήσεων	1.179.581,75	871.770,37	Μείον: Διαφ.φορολ.ελέγχου προηγ.χρ.	0,00	0,00
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	616.420,37	644.701,96	Μείον: Φόρος εισοδήματος	17.124,82	18.369,07
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	498.300,69	506.288,45	Κέρδη προς διάθεση	68.612,33	73.786,88
2. Εξοδα λειτουργίας Διάθεσης	8.176,35	21.464,73	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	109.943,33	116.948,78	1. Τακτικό Αποθεματικό	3.424,97	3.673,81
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	4.439,72	2.389,57	2. Πρώτο μέρισμα	0,00	70.000,00
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	105.503,61	114.559,21	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	65.187,36	113,07
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα	10.678,56			68.612,33	73.786,88
Μείον: 1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	10.644,32	10.440,00			
Οργανικά & έκτακτα αποτελ. (κέρδη)	105.537,85	104.119,21	Ο Διαχειριστής -Εταίρος		
			Κωστάκης Νικόλαος		
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων παγ.στοιχ.			Ο Λογιστής		
Μείον οι ενσωμ. στο λειπ.κόστος	19.913,77	12.273,87	Μαστοράκης Εμμανουήλ		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΣ</b>	<b>85.624,08</b>	<b>91.845,34</b>	ΑΔΤ Τ 323991		