

ΑΦΟΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12 - 31.12.12) ΑΡ.Μ.Α.Ε 42132/72/Β/99/05 - Γ.Ε.ΜΗ 022239750000

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | 2012 | 2011 | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | 2012 | 2011 |
|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | 10.002,44 | 6.093,00 | Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| Αποσβέσεις | 5.725,62 | 4.081,40 | I. Μετοχικό Κεφάλαιο | 696.000,00 | 696.000,00 |
| Αναποσβ.Αξία | 4.276,82 | 2.011,60 | III. Διαφορές Αναπλήρης Επιχορήγησης | 26.239,03 | 372,33 |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | IV. Αποθεματικά κεφάλαια | 96.428,35 | 80.568,35 |
| 120 | 1.117.156,92 | 697.926,74 | V. Αποτελέσματα εις νέο | 858,00 | 780,42 |
| Αποσβέσεις | 379.820,54 | 364.540,25 | Σύν. Ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ) | 819.525,38 | 777.721,10 |
| Αναποσβ.Αξία | 737.336,38 | 333.386,49 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| III. Συμμετοχές-Μακρ/μες απαιτήσεις | 7.870,87 | 7.870,87 | I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 215.727,99 | 33.333,35 |
| Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙΙ) | 745.207,25 | 341.257,36 | II. Βραχ/θεσμες υποχρεώσεις | 73.954,39 | 31.476,91 |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | |
| I. Αποθέματα | 149.781,55 | 181.750,70 | Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ + Γ ΙΙ) | 289.682,38 | 64.810,26 |
| II. Απαιτήσεις | 100.524,40 | 55.043,08 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | 1.109.207,76 | 842.531,36 |
| III. Χρεώγραφα | 12.732,00 | 12.732,00 | ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤ/ΚΟΙ | 118.341,68 | 118.341,68 |
| IV. Διαθέσιμα | 96.685,74 | 249.736,62 | | | |
| Σύνολο κυκλοφ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ) | 359.723,69 | 499.262,40 | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | 1.109.207,76 | 842.531,36 | | | |
| ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡ/ΚΟΙ | 118.341,68 | 118.341,68 | | | |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ | | | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | | |
| I. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ | 2012 | 2011 | | 2012 | 2011 |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | 1.421.958,68 | 1.411.965,78 | Καθαρά Αποτ/τα Χρήσεως | 23.004,70 | 21.642,91 |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων | 1.239.046,16 | 1.229.483,01 | (+/-) Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρήσεων | 780,42 | -8.257,36 |
| Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | 182.912,52 | 182.482,77 | | 23.785,12 | 13.385,55 |
| Πλέον: Άλλα Εσοδα Εκμεταλλεύσεως | 2.857,89 | 6.789,11 | Μείον: 1 Φόρος Εισοδήματος | -5.206,53 | -5.047,81 |
| Σύνολο | 185.770,41 | 189.271,88 | 2. Λοιποί μη ενσ. στο λειτ. κόστος φόροι | -1.860,59 | -2.018,46 |
| ΜΕΙΟΝ: Εξοδα διοικητικής λειτουργίας | 22.888,08 | 23.600,77 | Κέρδη προς διάθεση | 16.718,00 | 6.319,28 |
| Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως | 133.156,69 | 142.460,86 | Διάθεση Κερδών | | |
| Μερικά αποτ/τα εκμεταλλεύσεως | 29.725,64 | 23.210,25 | 1. Τακτικό Αποθεματικό | 860,00 | 538,99 |
| - Χρ/κοί τόκοι & συναφή έξοδα | 8.024,33 | 2.785,26 | 5. Ειδικά Αποθεματικά | 15.000,00 | 4.999,87 |
| + Πιστωτικοί τόκοι | 1.361,36 | 1.258,98 | 8. Υπόλοιπο Κερδών-Ζημιών εις νέο | 858,00 | 780,42 |
| Ολικά αποτ/τα εκμεταλλεύσεως | 23.062,67 | 21.683,97 | ΣΥΝΟΛΟ | 16.718,00 | 6.319,28 |
| II. ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | | | |
| Εκτακτα & ανόργανα έξοδα | 57,97 | 41,06 | | | |
| Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα | 23.004,70 | 21.642,91 | | | |
| ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων | 16.924,51 | 15.391,22 | Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ | ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ | Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ |
| Μείον: Οι ενσωμ/νες στο λειπ/κό κόστος | 16.924,51 | 15.391,22 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΠΡΙΑΛΑΚΗ ΕΥΓΥΧΙΑ | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Ν.ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ | 23.004,70 | 21.642,91 | A. Τ.Θ.988285 | A. Τ.Λ.991784 | A. Α. 23979 Α ΤΑΞΕΩΣ |