

**ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΙΚΗ Π.ΚΟΤΣΙΡΗ Α.Ε.Ε.**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1-31/12/2012)**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2011			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2011
	<u>Αξία κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπ.Αξία</u>	<u>Αξία κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπ.Αξία</u>		
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>								
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	13.471,29	8.537,65	4.933,64	13.471,29	8.653,74	6.617,55		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	<u>820,00</u>	<u>820,00</u>	<u>0,00</u>	<u>820,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
	<b>14.291,29</b>	<b>9.357,65</b>	<b>4.933,64</b>	<b>13.471,29</b>	<b>6.853,74</b>	<b>6.617,55</b>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>								
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις - λοιπός μηχαν.εξοπλ	7.207,04	7.206,98	0,06	7.207,04	7.206,98	0,06		
5. Μεταφορικά μέσα	46.205,68	34.127,24	12.078,44	46.205,68	34.487,04	11.718,64		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	<u>51.904,33</u>	<u>49.760,74</u>	<u>2.143,59</u>	<u>51.175,31</u>	<u>47.606,76</u>	<u>3.568,55</u>		
	105.317,05	91.094,96	14.222,09	104.588,03	89.300,78	15.287,25		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+II)</b>	<b>105.317,05</b>	<b>91.094,96</b>	<b>14.222,09</b>	<b>104.588,03</b>	<b>89.300,78</b>	<b>15.287,25</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+II+III)</b>			<b>14.222,09</b>			<b>15.287,25</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>I. Αποθέματα</b>								
1. Εμπορεύματα			151.927,30			187.345,75		
			<b>151.927,30</b>			<b>187.345,75</b>		
<b>II. Απατήσεις</b>								
1. Πελάτες		190.580,17			222.226,64			
Μείον προβλέψεις		<u>12.776,88</u>	<b>177.803,29</b>		<u>8.827,04</u>	<b>213.399,60</b>		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα								
Χαρτοφυλακίου (μείον τα προεξοφλημένα-μεταβιβασμένα)		700,00						
Μείον :		<u>700,00</u>			<u>0,00</u>			
Μη δουλευμένοι τόκοι		<u>0,00</u>	700,00			0,00		
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			11.312,56			11.846,71		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			139.613,21			217.783,96		
3β. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			21.039,02			16.167,22		
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στη επόμενη χρήση			6.770,00					
11. Χρεώστες διάφοροι			13.132,35			17.833,73		
12. Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			<u>4.246,26</u>			<u>4.246,26</u>		
			<b>374.616,69</b>			<b>481.277,48</b>		
<b>IV. Διαθέσιμα</b>								
1. Ταμείο			77.115,80			5.845,46		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>15.960,30</u>			<u>5.424,48</u>		
			<b>93.076,10</b>			<b>11.269,94</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Δ+II+III+IV)</b>			<b>619.620,09</b>			<b>679.893,17</b>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>638.775,82</b>			<b>701.797,97</b>		
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ( Α/86 )</b>								
<b>I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>								
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			818.375,66			887.149,78		
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			<u>467.550,08</u>			<u>516.850,49</u>		
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<b>350.825,58</b>			<b>370.299,29</b>		
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			840,00			11.417,46		
Σύνολο			<b>351.665,58</b>			<b>381.716,75</b>		
<b>Μείον</b>								
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		44.427,63			41.806,34			
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		<u>190.223,10</u>	<u>234.650,73</u>		<u>194.982,67</u>	<u>236.789,01</u>		
<b>Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>			<b>117.014,85</b>			<b>144.927,74</b>		
			<u>117.014,85</u>			<u>144.927,74</u>		
Μείον								
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	36.728,07	36.728,07	<u>(36.728,07)</u>	30.388,51	30.388,51	<u>(30.388,51)</u>		
<b>Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>			<b>80.286,78</b>			<b>114.539,23</b>		
<b>II. Πλέον ( ή Μείον ) Έκτακτα Αποτελέσματα</b>								
Μείον		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	156,75			296,61				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00			3.997,28				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>4.086,34</u>	<u>4.243,09</u>	<u>(4.243,09)</u>	<u>4.435,10</u>	<u>8.728,99</u>	<u>(8.728,99)</u>		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			<b>76.043,69</b>			<b>105.810,24</b>		
Μείον								
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		13.308,09			10.730,24			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>13.308,09</u>	<u>0,00</u>		<u>10.730,24</u>	<u>0,00</u>		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων</b>			<b>76.043,69</b>			<b>105.810,24</b>		
<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &amp; Δ.Σ.</b>								
<b>ΔΗΜΗΤΡΗΣ Χ.ΚΟΤΣΙΡΗΣ</b>							<b>ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ</b>	
							<b>ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ.ΡΟΥΣΣΟΣ</b>	
								<b>ΤΟ ΜΕΛΟΣ</b>
								<b>ΕΛΠΙΔΑ Ξ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ</b>

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**  
**Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

**1.Κεφάλαιο**

1 Καταβλημένο 53.230,00 18.000,00  
2.Οφειλόμενο 6.770,00 0,00  
**60.000,00 18.000,00**

**IV. Αποθεματικά κεφάλαια**

1.Τακτικό αποθεματικό 12.387,40 9.007,63  
4.Έκτακτα αποθεματικά 60.000,00 60.000,00  
**72.387,40 69.007,63**

**V. Αποτελέσματα εις νέο**

1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 60.015,49 11.622,42  
**60.015,49 11.622,42**

**ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ )**

**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

**II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**

1. Προμηθευτές 53.076,19 66.882,47  
2α.Επιταγές πληρωτέες 23.742,02 43.426,79  
3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 320.963,79 384.746,47  
4.Προκαταβολές Πελατών 326,34 571,29  
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 28.598,93 6.920,25  
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 7.622,56 24.560,55  
10.Μερίσματα πληρωτέα 6.000,00 0,00  
11.Πιστωτές διάφοροι 6.043,10 76.060,10  
**446.372,93 603.167,92**

**ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+ΓII)**

**446.372,93 603.167,92**

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)**

**638.775,82 701.797,97**

**Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων**

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως 76.043,69 105.810,24  
(+ ) ή (- ) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ( κερδών/ζημιών ) προηγούμενων χρήσεων 11.622,42 54.158,44  
**Σύνολο 87.666,11 159.968,68**

**ΜΕΙΟΝ :** 1.Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α. 16.470,85  
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργ. κόστος φόροι 1.800,00  
**Κέρδη προς διάθεση 69.395,26 137.622,42**

**Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :**

1.Τακτικό αποθεματικό 3.379,77 0,00  
2.Πρώτο μέρισμα 6.000,00 0,00  
3.εις εταίρους 0,00 66.000,00  
5.Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά 0,00 60.000,00  
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο 60.015,49 11.622,42  
**69.395,26 137.622,42**