

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΟ ΕΠΕ
 ΣΟΛΩΝΟΣ 84- ΑΘΗΝΑ 106 80
 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
 ΑΦΜ 095003301 ΔΥΟ Δ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2012	ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Γ) ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Α) ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ	
II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ	ΑΞ.ΠΩΛΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	I) ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	14.024,98	14.024,95	0,03	1) ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ
2.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ.	61.509,94	60.862,48	647,46	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	75.534,92	74.887,43	647,49	IV) ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΙΑ
III ΣΥΜ/ΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚ.ΑΠ/ΣΕΙΣ				1) ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚ/ΜΕΣ ΑΠ/ΣΕΙΣ			4.173,42	V) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			4.820,91	1) ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ
Δ) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΙΩΝ
I) ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ				Γ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1) ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	65.098,36			II) ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧ/ΣΕΙΣ
2) ΕΚΔΟΣΕΙΣ	120.989,70	186.088,06		1) ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
II) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				2) ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ
1) ΠΕΛΑΤΕΣ	43.778,17			3) ΤΡΑΠΕΖΕΣ -ΛΟΓ.ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧ/ΣΕΩΝ
2) ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣ ΠΡΑΚΤΕΑ	2.102,62			4) ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
3) ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	61.766,55			5) ΥΠΟΧ.ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ
4) ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡ.ΕΛΕΝΧΩΝ	0,00	107.647,34		6) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓ/ΣΜΟΙ
IV) ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
1) ΤΑΜΕΙΟ	26.147,08			
2)ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	24.827,39	50.974,47		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚ/ΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			344.709,87	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			349.530,78	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
				349.530,78

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΛΙΚΙΩΣΗ

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡ.ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
 ΛΕΚΚΑ 12 - ΤΚ 105 62 ΑΘΗΝΑ
 Α.Φ.Μ. 044977666-Δ.Υ.Ο Δ' ΑΘΗΝΩΝ
 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ : 0018891

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/12 ΕΩΣ 31/12/12

Ι) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ			
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)			449.254,48
ΜΕΙΩΝ : ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ			176.439,94
ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ :			<u>272.814,54</u>
ΜΕΙΩΝ : 1) ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	163.083,78		
2) ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	96.252,84	259.336,62	
ΜΕΡΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ :			13.477,92
ΜΕΙΩΝ : ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			13.537,53
ΟΛΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ :			<u>-59,61</u>
ΜΕΙΩΝ : ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ	1.304,74		
ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝ/ΝΑ ΕΞΟΔΑ	763,94	2.068,68	
ΣΥΝ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝ/ΝΑ ΕΞΟΔΑ			0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ (προ φορου)			<u>-2.128,29</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2012

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΖΗΜΙΕΣ)			-2.128,29
ΜΕΙΩΝ : ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ			0,00
Κέρδη προς Διάθεση			<u>0,00</u>
1) ΜΤΦ ΣΕ ΛΟΓ/ΜΟ (42,01 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ)			<u>-2.128,29</u>

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΛΙΚΙΩΣΗ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡ.ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΕΚΚΑ 12 - ΤΚ 105 62 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ. 044977666-Δ.Υ.Ο Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ : 0018891

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ 2012

ΧΡΕΩΣΗ

1) ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ	
Εμπορεύματα	74.044,20
Κόστος εκδόσεων	137.051,03
2) ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	
Εμπορεύματα	92.952,32
Κόστος εκδόσεων	58.480,45
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΘ/ΤΩΝ-ΚΟΣΤΟΣ	362.528,00
Μειον: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	
Εμπορεύματα	65.098,36
Κόστος εκδόσεων	120.989,70
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ-ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ	176.439,94

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	163.083,78
Αμοιβές & έξοδα τρίτων	20.166,15
Παροχές τρίτων	44.444,89
Φόροι - Τέλη	4.695,25

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

Εξοδα προβολής	60,00
Εξοδα εκθέσεων-επιδείξεων	30,00
Συνδρομές - Εισφορές	3.162,44
Εξοδα κινήσεις αυτ/του ΦΠΑ	2.776,47
Διάφορα έξοδα χωρίς ΦΠΑ	12.531,47
Διαφορα έξοδα με ΦΠΑ	8.386,17
Τόκοι & Συναφή έξοδα	13.537,53
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων	1.304,74
Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	763,94

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ 2008

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

274.942,83
<u>451.382,77</u>
0,00
<u>451.382,77</u>

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

1) Πωλήσεις εμπ/των-εκ/σεων λια.	128.624,67
2) Πωλήσεις εμπ/των-εκ/σεων χον.	314.629,81
3) Επιχ/σεις & διαφορα εσοδα πωλ.	6.000,00

ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

2.128,29

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

451.382,77

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΛΙΚΙΩΣΗ

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡ.ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΕΚΚΑ 12 - ΤΚ 105 62 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ. 044977666-Δ.Υ.Ο Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ : 0018891