

ΔΙΚΤΥΟ ΠΜ Ε.Π.Ε.

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 – 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΤΗΣ 4ης ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία
1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως	703,20	703,18	0,02	703,20	689,09	14,11
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια – Εγκατ/σεις σε κτίρια	22.368,06	12.285,09	10.082,97	22.368,06	11.060,51	11.307,55
5. Μεταφορικά μέσα	17.635,89	8.158,78	9.477,11	8.394,95	5.169,84	3.225,11
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	83.704,32	81.573,72	2.130,60	82.633,42	80.691,18	1.942,24
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	123.708,27	102.017,59	21.690,68	113.396,43	96.921,53	16.474,90
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)			21.690,70			16.489,01
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			30.513,22			30.358,56
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			80.302,01			36.080,64
11. Χρεώστες διάφοροι			4.950,72			12.909,08
			85.252,73			48.989,72
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			10.534,64			37.872,81
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			38.801,34			28.923,42
			49.335,98			66.796,23
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			165.101,93			146.144,51
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			186.792,63			162.633,52

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
I. Κεφάλαιο		
1. Καταβεβλημένο	17.608,22	17.608,22
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	4.726,40	4.726,40
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	1.029,63	5.418,56
Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων	55.186,72	49.768,16
	56.216,35	55.186,72
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV)	78.550,97	77.521,34
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	22.921,20	14.735,31
5. Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη	7.641,45	5.677,34
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	6.634,33	25.791,64
11. Πιστωτές διάφοροι	13.438,35	11.942,40
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	50.635,33	58.146,69
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
4. Λοιποί μετ/κοί λογ/σμοί παθητικού	57.606,33	26.965,49
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)	186.792,63	162.633,52

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Κύκλος εργασιών	203.791,10	226.307,08
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	13.583,18	16.456,95
Μείον: Κόστος πωληθέντων	3.015,96	3.684,60
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	10.567,22	12.772,35
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	190.207,92	209.850,13
Σύνολο	200.775,14	222.622,48
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	199.114,60	211.059,39
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	1.660,54	11.563,09
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	131,64	35,70
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	1.792,18	11.598,79
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	4.569,42	0,00
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	221,82	4.347,60
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	6.139,78	11.500,86
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	5.110,15	3.700,00
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00	5.110,15
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	1.029,63	7.800,86

Ο ΔΗΛΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	1.029,63	7.800,86
Πλέον: Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	55.186,72	49.453,07
Σύνολο	56.216,35	57.253,93
Μείον: Φόρος εισοδήματος	0,00	2.066,35
Κέρδη προς διάθεση	56.216,35	55.187,58
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	315,95
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	56.216,35	54.871,63
	56.216,35	55.187,58

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΜΗΤΣΟΥ
Α.Δ.Τ. Τ 181283

ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΜΗΤΣΟΥ
Α.Δ.Τ. Τ 181283 Αρ. Αδείας 2242/99 Α' ΤΑΞΕΩΣ