

ΥΙΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΦΕ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2012 - 31.12.2012)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 40929/61/Β/98/08, ΑΡ.ΓΕΜΗ 32911357000

| | Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012 | | | Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2011 | | | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011 |
|--|------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|
| | Αξία Κτήσης | Αποσβέσεις | Αναπ. Αξία | Αξία Κτήσης | Αποσβέσεις | Αναπ. Αξία | | |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | | | | | | | | |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | |
| I. Ανώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | | |
| 5. Λοιπές Ανώματες ακινητοποιήσεις | 54.506,97 | 47.630,12 | 6.876,85 | 51.788,97 | 40.068,46 | 11.720,51 | | |
| II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | | |
| 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 45.546,68 | | 45.546,68 | 45.546,68 | | 45.546,68 | | |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 811.774,51 | 695.875,14 | 115.899,37 | 811.774,51 | 648.253,14 | 163.521,37 | | |
| 4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός | 1.498.170,85 | 1.021.475,45 | 476.695,40 | 1.491.347,16 | 907.056,46 | 584.290,70 | | |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 178.512,47 | 178.512,34 | 0,13 | 178.512,47 | 178.512,34 | 0,13 | | |
| 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 135.292,20 | 127.269,00 | 8.023,20 | 131.528,90 | 121.127,34 | 10.401,56 | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ.Ι + Γ.ΙΙ) | 2.723.803,68 | 2.070.762,05 | 653.041,63 | 2.710.498,69 | 1.895.017,74 | 815.480,95 | | |
| III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | | | | | | |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 25.597,92 | | | 23.396,89 | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ.Ι + Γ.ΙΙ + Γ.ΙΙΙ) | | | 678.639,55 | | | 838.877,84 | | |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | |
| I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ | | | | | | | | |
| 1. Εμπορεύματα | | | 46.630,04 | | | 47.795,55 | | |
| 2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή - Υποπρ. & Υπολ. | | | 47.945,26 | | | 59.835,63 | | |
| 4. Α' & Β' ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Είδη Συσκευασίας | | | 177.050,44 | | | 156.655,10 | | |
| 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | | 64.696,07 | | | 230,44 | | |
| | | | 336.321,81 | | | 264.516,72 | | |
| II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | | | | | | | | |
| 1. Πελάτες | | 470.266,48 | | | 455.138,67 | | | |
| Μείον: Προβλέψεις | | 0,00 | 470.266,48 | | 0,00 | 455.138,67 | | |
| 3α. Επιταγές εισπρακτέες | | | 214.412,69 | | | 331.550,75 | | |
| 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση | | | 32.174,95 | | | 32.174,95 | | |
| 10. Επισφαλείς - Επιδικοί Πελάτες & Χρεώστες | | | 14.561,29 | | | 14.561,29 | | |
| 11. Χρεώστες Διάφοροι | | | 21.556,82 | | | 23.419,30 | | |
| | | | 752.972,23 | | | 856.844,96 | | |
| IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | | | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 17.092,09 | | | 25.334,94 | | |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 260.730,69 | | | 141.358,49 | | |
| | | | 277.822,78 | | | 166.693,43 | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ.Ι + Δ.ΙΙ + Δ.ΙV) | | | 1.367.116,82 | | | 1.288.055,11 | | |
| Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | | |
| 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα | | | 0,00 | | | 36.410,46 | | |
| | | | 0,00 | | | 36.410,46 | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε) | | | 2.045.756,37 | | | 2.163.343,41 | | |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ | | | | | | | | |
| 4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως | | | 486.497,40 | | | 483.373,85 | | |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | | | | | | | |
| Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ | | | | | | | | |
| I. Μετοχικό Κεφάλαιο | | | | | | | | |
| (29.600 μετοχές των 30 ευρώ εκάστη) | | | | | | | | |
| 1. Καταβεβλημένο | | | | | | 888.000,00 | 888.000,00 | |
| III. Διαφορές Αναπροσ. - Επιχ. Επενδ. | | | | | | | | |
| 2. Διαφορές Αναπροσαρμογής παγίων | | | | | | 30.244,40 | 54.033,36 | |
| 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού | | | | | | 30.244,40 | 54.033,36 | |
| IV. Αποθεματικά Κεφάλαια | | | | | | | | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | | | | | | 53.070,82 | 49.500,41 | |
| 5. Αφορολόγητο αποθεματικό ειδικών διατάξεων | | | | | | 507.638,14 | 507.638,14 | |
| | | | | | | 560.708,96 | 557.138,55 | |
| V. Αποτελέσματα εις νέο | | | | | | | | |
| 2. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | | | | | | 45.968,99 | 1.032,20 | |
| | | | | | | 45.968,99 | 1.032,20 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΙΩΝ (Α.Ι + Α.ΙΙ + Α.ΙV + Α. V) | | | | | | 1.524.922,35 | 1.500.204,11 | |
| Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | | | | | | |
| I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | | | | | | |
| 2. Δάνεια Τραπεζών | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | | | | | | |
| 1. Προμηθευτές | | | | | | 271.552,58 | 320.504,11 | |
| 2α. Επιταγές Πληρωτέες | | | | | | 147.873,84 | 175.665,43 | |
| 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | | | | | | 10.157,16 | 62.177,86 | |
| 4. Προκαταβολές πελατών | | | | | | 1.021,78 | 112,46 | |
| 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη | | | | | | 40.410,43 | 28.613,23 | |
| 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί | | | | | | 25.913,34 | 60.066,21 | |
| 10. Μερίσματα Πληρωτέα | | | | | | 20.000,00 | 16.000,00 | |
| 11. Πιστωτές διάφοροι | | | | | | 3.904,89 | 0,00 | |
| | | | | | | 520.834,02 | 663.139,30 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ.Ι + Γ.ΙΙ) | | | | | | 520.834,02 | 663.139,30 | |
| Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | | |
| 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ + Δ) | | | | | | 2.045.756,37 | 2.163.343,41 | |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | | | | | | | | |
| 4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως | | | | | | 486.497,40 | 483.373,85 | |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 | | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011 | |
|--|------------------------------|---|------------------------------|---|
| I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | 3.057.506,14 | | 2.782.323,49 |
| Μείον : Κόστος πωλήσεων | | 1.920.365,24 | | 1.811.418,22 |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετάλλευσης | | <u>1.137.140,90</u> | | <u>970.905,27</u> |
| Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | | <u>38.690,57</u> |
| Σύνολο | | <u>1.137.140,90</u> | | <u>1.009.595,84</u> |
| Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 150.459,20 | | 186.572,85 | |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης | <u>903.775,56</u> | <u>1.054.234,76</u> | <u>802.341,04</u> | <u>988.913,89</u> |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετάλλευσης | | <u>82.906,14</u> | | <u>20.681,95</u> |
| ΠΛΕΟΝ: | | <u><u> </u></u> | | <u><u> </u></u> |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | | 628,46 | | 561,37 |
| ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | | <u>2.532,46</u> | <u>-1.904,00</u> | <u>8.608,90</u> |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετάλλευσης | | <u>81.002,14</u> | | <u>12.634,42</u> |
| II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα | | | | |
| 1. Έκτακτα Έσοδα | | <u>23.788,96</u> | | <u>27.612,02</u> |
| | | <u>23.788,96</u> | | <u>27.612,02</u> |
| Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 403,82 | | 840,77 | |
| 2. Έκτακτες Ζημιές | 15.103,53 | | | |
| 3. Έξοδα Προηγούμενων χρήσεων | 23,47 | <u>15.530,82</u> | 0,00 | <u>840,77</u> |
| Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) | | <u>89.260,28</u> | | <u>39.405,67</u> |
| ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 177.424,23 | | 168.254,08 |
| Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | | 177.424,23 | 0,00 | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων | | <u><u>89.260,28</u></u> | | <u><u>39.405,67</u></u> |

| | Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012 | Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2011 |
|--|------------------------------|------------------------------|
| Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) | <u>89.260,28</u> | <u>39.405,67</u> |
| (+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων | 1.032,20 | -10.753,06 |
| (-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | <u>90.292,48</u> | <u>28.652,61</u> |
| ΜΕΙΟΝ : | | |
| ΜΕΙΟΝ :1. Φόρος εισοδήματος | <u>20.753,08</u> | <u>10.474,31</u> |
| Κέρδη προς διάθεση-Ζημιές εις νέον | <u><u>69.539,40</u></u> | <u><u>18.178,30</u></u> |
| Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | |
| 1. Τακτικό Αποθεματικό | 3.570,41 | 1.146,10 |
| 2. Πρώτο μέρος | 20.000,00 | 16.000,00 |
| 8. Υπόλοιπο κερδών | <u>45.968,99</u> | <u>1.032,20</u> |
| | <u><u>69.539,40</u></u> | <u><u>18.178,30</u></u> |

Λάκκωμα, 30 Απριλίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ
ΑΔΤ ΑΗ 693296

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΝΑ ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ
ΑΔΤ Σ 300352

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ Τ 206593

ΖΩΡΤΣΗ ΘΕΟΦΑΝΩ
ΑΔΤ Χ 220731

ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΔΤ ΑΖ 174579