

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΕ.-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ : 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 39723/62/Β/98/24

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΧΡΗΣΗ 2011		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤ/ΣΗΣ					Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ	7,152.23	7,152.21	0.02	0.02	Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό		
4. Λοιπά εξοδα εγκ/σης	116,756.52	39,112.66	77,643.86	29,322.06	1.Καταβλημένο(Μετοχές 11.500 των 29,34 ΕΥΡΩ)	337,410.00	337,410.00
	<u>123,908.75</u>	<u>46,264.87</u>	<u>77,643.88</u>	<u>29,322.08</u>		<u>337,410.00</u>	<u>337,410.00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					ΙΙΙ.Διαφορές αναπρ/γής-επιχορ.επενδύσεων		
II. Ενσώμ. ακινητοποιήσεις					3.Επιχορηγήσεις επενδ.πάγιου ενεργητικού	26,618.36	26,618.36
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	62,771.86	5,741.31	57,030.55	51,564.53		<u>26,618.36</u>	<u>26,618.36</u>
4. Μηχ. - Τεχ.Εγκ.&Λοιπ.Εξ.	522,297.44	408,180.08	114,117.36	143,192.57	ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
5. Μεταφορικά μέσα	19,102.52	13,844.65	5,257.87	7,138.83	1. Τακτικό αποθεματικό	461.90	461.90
6. Επιπλα & λοιπ. εξοπλ.	120,003.75	71,306.28	48,697.47	12,013.61	3. Ειδικά Αποθεματικά	380.06	380.06
Σύνολο ακινητοπ. (Γ II)	<u>724,175.57</u>	<u>499,072.32</u>	<u>225,103.25</u>	<u>213,909.54</u>		<u>841.96</u>	<u>841.96</u>
III.Συμ/χές & άλ.μακρ.απαιτήσ.					V. Αποτελέσματα Εισ Νέο		
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχ/σεις			0.00	35,216.43	1.Υπόλοιπο κερδων χρήσεως εισ νέο	12,216.42	0.00
7.Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			3,855.73	5,812.52	2.Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εισ νέο	0.00	-55,995.46
			<u>3,855.73</u>	<u>41,028.95</u>	3.Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	-55,995.46	0.00
						<u>-43,779.04</u>	<u>-55,995.46</u>
Σύνολο Πάγιου Ενεργ. (ΓII+ΓIII)			<u>228,958.98</u>	<u>254,938.49</u>	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑΙΙI+ΑΙV+ΑV)	<u>321,091.28</u>	<u>308,874.86</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
I. Αποθέματα					1.Προβλέψεις για αποζ.προσωπ.λόγω εξόδου	876.75	882.85
1. Εμπορεύματα			149,058.22	138,896.36			
4.Α & Β Υλες-Αναλ.υλικά-Είδη συσκευασίας			38,432.52	41,007.51	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			3,360.65	8,996.71	II. Βραχυπρόθεσμ. Υποχρεώσεις		
			<u>190,851.39</u>	<u>188,900.58</u>	1. Προμηθευτές	81,005.81	80,063.59
II. Απαιτήσεις					2α. Επιταγές πληρωτέες	130,419.66	156,341.59
1. Πελάτες	96,163.94		157,491.55		3. Τράπεζες λ/σμών βραχ.υποχρεώσεων	133,699.58	148,327.38
Μείον:Προβλέψεις	6,116.11	90,047.83	3,999.55	1,200.00	4. Προκαταβολές πελατών	27,081.00	8,254.59
3.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολημένες)		0.00	1,200.00		5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	8,567.95	1,021.71
6.Βραχ/σμες απαιτ.κατά λοιπών συμ.ενδιαφ.επιχ/σε		0.00	0.00		6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	5,959.86	6,222.78
11.Χρεώστες διάφοροι		106,425.35	68,920.42		11.Πιστωτές Διάφοροι	16,600.63	15,505.00
		<u>196,473.18</u>	<u>223,612.42</u>			<u>403,334.49</u>	<u>415,736.64</u>
IV. Διαθέσιμα					Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	<u>403,334.49</u>	<u>415,736.64</u>
1. Ταμείο			26,204.60	24,483.78	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3. Καταθέσεις Οψεως			1,570.46	1,611.78	1:Εσοδα επόμενων χρήσεων	56.40	0.00
			<u>27,775.06</u>	<u>26,095.56</u>	2.Εξοδα χρήσης δουλεωμένα	2,319.81	1,533.22
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>415,099.63</u>	<u>438,608.56</u>		<u>2,376.21</u>	<u>1,533.22</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			5,976.24	4,158.44			
			<u>5,976.24</u>	<u>4,158.44</u>			
ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>727,678.73</u>	<u>727,027.57</u>	ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>727,678.73</u>	<u>727,027.57</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ					ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
2.Χρεωστικοί λογ.εγγ.& εμπραγμ.ασφαλειών			20,875.50	20,875.50	2.Πιστωτικοί λογ.εγγ.& εμπραγμ.ασφαλειών	20,875.50	20,875.50
			<u>20,875.50</u>	<u>20,875.50</u>		<u>20,875.50</u>	<u>20,875.50</u>

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011		ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	636,516.30	549,532.78	Καθαρά αποτι/τα (κέρδη/ζημιές) χρήσ.	12,216.42	35,716.58
Μείον : Κόστος Πωλήσεων	438,509.96	460,361.52	Υπόλοιπο αποτι/των (κερδών/ζημιών)		
Μικτά απο/τα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σεως	198,006.34	89,171.26	προηγούμενων χρήσεων	-55,995.46	-91,712.04
Πλέον άλλα έσοδα εκ/σης	201.68	102,113.51	ΣΥΝΟΛΟ	-43,779.04	-55,995.46
ΣΥΝΟΛΟ	198,208.02	191,284.77	Ζημιές εις νέο	-43,779.04	-55,995.46
Μείον:1.Εξοδα διοικ. λειτ.	39,234.40	48,498.51			
3. Εξοδα λειτ. διαθέσεως	56,325.79	95,560.19			
Μερικά απο/τα (κέρδη η ζημιές) εκμ/σεως		102,647.83			
Πλέον:1.Έσοδα συμμετοχών	0.00				525.00
Πλέον:4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	3.00	3.00			1.66
Μείον:3.Χρεωστ.τόκοι & συν. έξοδα		20,684.68			17,529.62
Ολικά αποτι/τα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σεως		81,966.15			84,293.71
ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα Αποτελέσματα					
1. Εκτακτα & ανорг. έσοδα		25.56			0.19
ΜΕΙΟΝ:1 Εκτακτα & ανόργ. έξοδα	533.80				1,164.35
2. Έκτακτες ζημιές	0.00				0.25
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1,516.27	2,050.07			
Οργαν. & εκτακτα αποτι/τα (κέρδη/ζημιές)		79,941.64			83,129.30
Μείον:					
Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων	67,725.22				47,412.72
Μείον:Οι ενσ/νες στο λειτουργικό κόστος	0.00	67,725.22			0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ/ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>12,216.42</u>			<u>35,716.58</u>

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΛΑΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 17779/01 - Α'ΤΑΞΕΩΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΕ.-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Λ/80)

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)ΑΡ.Μ.Α.Ε.:39723/62/Β/98/24

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012
ΧΡΕΩΣΗ		ΠΙΣΤΩΣΗ	
1. Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως		1. Πωλήσεις	
Εμπορεύματα	138,896.36	Εμπορευμάτων	185,757.81
Πρώτες και βοηθητικές ύλες- υλικά συσκευασί	40,935.06	Προϊόντων έτοιμων και ημιτελών	281,276.89
Είδη συσκευασίας	72.45	Αναλωσίμων υλικών	58,481.09
	<hr/>	Πωλήσεις υπηρεσιών	111,000.51
	179,903.87		<hr/>
2. Αγορές Χρήσεως			636,516.30
Εμπορεύματα	124,425.08		
Πρώτες και βοηθητικές ύλες- υλικά συσκευασίας	82,901.88		
Αναλώσιμα υλικά	59,931.49		
Ανταλλακτικά παγίων	1,322.20		
Είδη συσκευασίας	4,776.49		
Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών	<hr/>		
	453,261.01		
3. ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα τέλους χρήσεως		2. Λοιπά οργανικά έσοδα	
Εμπορεύματα	149,058.22	Επιχ/σεις & διάφ.έσοδα πωλήσεων	201.68
Πρώτες & βοηθ.Υλες	38,360.07	Έσοδα κεφαλαίων	3.00
Είδη συσκευασίας	72.45		<hr/>
	<hr/>		204.68
	187,490.74		
	<hr/>		
	265,770.27		
4. Οργανικά έξοδα			
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	125,279.96		
Αμοιβές & έξοδα τρίτων	28,883.38		
Παροχές τρίτων	80,876.36		
Φόροι & τέλη	3,947.81		
Διάφορα έξοδα	27,195.81		
Έξοδα μεταφορών	2,371.12		
Έξοδα ταξιδίων	404.40		
Έξοδα προβολής & διαφήμισης	9,629.09		
Έξοδα εκθέσεων & επιδείξεων	1,640.45		
Συνδρομές-Εισφορές	620.00		
Δωρεές - επιχορηγήσεις	2.00		
Έντυπα και γραφική ύλη	650.59		
Υλικά άμεσης ανάλωσης	228.01		
Έξοδα δημοσιεύσεων	2,026.60		
Διάφορα έξοδα	9,623.55		
Τόκοι & συναφή έξοδα	20,684.68		
Προβλέψεις εκμ/σεως	2,116.56		
Συνολικό κόστος	<hr/>		
Κέρδη εκμετάλλευσης	81,966.15		
Σύνολο	<hr/>	Σύνολο	<hr/>
	636,720.98		636,720.98

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩ