

**ΤΙΡΟΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ - ΑΞΕΣΟΥΡ Α.Ε.**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47084/01/Β/00/555

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	3.311,66	3.311,62	0,04	44.311,66	44.311,62	0,04	<b>Ι. Κεφάλαιο (μετοχικό κ.λ.π.)</b>		
Σύνολο	3.311,66	3.311,62	0,04	44.311,66	44.311,62	0,04	1. Καταβλημένο	766.000,00	766.000,00
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							1. Τακτικό αποθεματικό	27.711,81	17.213,16
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	4.000,00	2.803,73	1.196,27	4.000,00	2.483,73	1.516,27	4. Εκτακτα αποθεματικά	940,57	940,57
Μηχανήματα- τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	450,00	449,91	0,09	450,00	449,91	0,09			
4. Μεταφορικά μέσα	26.837,78	26.633,88	203,90	26.837,78	24.818,88	2.018,90			
5. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμ.	138.280,32	138.144,07	136,25	137.294,06	136.866,79	427,27			
6. Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	169.568,10	168.031,59	1.536,51	168.581,84	164.619,31	3.962,53	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>							Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	199.474,31	61.735,35
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ AV)	199.474,31	61.735,35
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			39.778,11			39.778,11		994.126,69	845.889,08
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			41.314,66			43.740,68	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>I. Αποθέματα</b>							<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Εμπορεύματα			101.738,83			104.680,41	1. Προμηθευτές	364.189,96	499.993,80
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			156.288,26			190.480,58	2α. Επιταγές πληρωτέες (μετ/νες)	185.138,34	175.176,44
			258.027,09			295.160,99	3. Τράπεζες λ/βραχ/μων υποχρεώσεων	23.159,82	37.281,85
<b>II. Απαιτήσεις</b>							4. Προκαταβολές πελατών	62.658,37	56.224,21
1. Πελάτες	1.006.084,67			1.063.227,01			5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	211.349,58	144.209,43
Μειών: Προβλέψεις	7.432,69		998.651,98	0,00		1.063.227,01	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	18.618,00	29.390,38
2. Γραμμάτια εισπρακτέα -Χαρτοφυλακίου			239.500,00			4.000,00	11. Πιστωτές διάφοροι	111.153,09	174.364,10
3α. Επιταγές εισπρακτέες(μεταχ.)			213.820,00			366.401,15	Σύνολο υποχρεώσεων	976.267,16	1.116.640,21
3α1. Επιταγές εισπρακτέες στις τράπεζες			40.179,72			47.558,18			
11. Χρεώστες διάφοροι			75.123,07			60.675,57			
Λογ/σμοι διαχειρίσης προκαταβολών και									
12. πιστώσεων			60.870,94			56.503,48			
Σύνολο			1.628.145,71			1.598.365,39			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>									
1. Ταμείο			20.224,92			20.612,82			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			22.681,47			4.169,11			
Σύνολο			42.906,39			24.781,93			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			1.929.079,19			1.918.308,31	<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							2. Έξοδα χρήσεως δουλειωμένα	0,00	394,60
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			874,90			
Σύνολο			0,00			874,90			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			1.970.393,85			1.962.923,89	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	1.970.393,85	1.962.923,89

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2012 -31.12.2012						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I. Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Καθαρά αποτελέσματα χρήσης	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μειών: Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μειών: Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.486.537,53			1.382.246,21	(+) Υπόλοιπο απισ/των προηγ/νων χρήσεων	61.735,35	-16.646,42
Μειών: Κόστος πωλήσεων			1.029.360,82			1.016.471,97	Σύνολο	252.904,59	91.401,37
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως			457.176,71			365.774,24	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	42.931,63	24.316,79
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως			1.751,86			680,00	2. Λοιποί με ενσωμ/νοι στο λειπ. κόστος φόροι	0,00	2.100,00
Σύνολο			458.928,57			366.454,24	Κέρδη προς διάθεση (ζημίες εις νέο)	209.972,96	64.984,58
<b>ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας</b>		114.801,95			111.336,74		<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>		
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		128.096,39	242.898,34		126.130,65	237.467,39	1. Τακτικό αποθεματικό	10.498,65	3.249,23
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμετάλευσης			216.030,23			128.986,85	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	199.474,31	61.735,35
<b>Μειών:</b>								209.972,96	64.984,58
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	12.694,36	12.694,36	-12.694,36	12.579,25	12.579,25	-12.579,25			
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμετάλευσης			203.335,87			116.407,60			
<b>II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα</b>									
<b>Μειών:</b>									
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	12.166,63			8.030,64					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	12.166,63	-12.166,63	329,17	8.359,81	-8.359,81			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)			191.169,24			108.047,79			
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		3.412,28			3.662,79				
Μειών: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		3.412,28	0,00		3.662,79	0,00			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>			191.169,24			108.047,79			

Αθήνα, 30 Απριλίου 2013  
ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
  
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
Α.Τ. Χ 137948

ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΖ630265

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΙΤΣΟΥΝΗ  
Α.Τ. Φ 027636