

## ΙΤΑΝΟΣ - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Α.Φ.Μ.: 082981710 Δ.Ο.Υ.: Β' ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΑΡ.Μ.Α.Ε.:58141/70/Β/05/10

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ	
							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	2012	2011	
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>I. Κεφάλαιο Εταιρικό</b>			
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	14.700,00	11.760,00	2.940,00	14.700,00	8.820,00	5.880,00	1. Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00	
	<u>14.700,00</u>	<u>11.760,00</u>	<u>2.940,00</u>	<u>14.700,00</u>	<u>8.820,00</u>	<u>5.880,00</u>				
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>III. Διαφορές αναπλήξης - Επιχ/σεις</b>			
<b>II Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							3. Επιχ/σεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	1.416,00	2.832,00	
6. Επιπλα - Λοιπός εξοπλισμός	4.841,02	4.841,01	0,01	4.841,02	4.841,01	0,01				
<b>III Συμ/χές &amp; άλλες μακρ. Χρημ/κές απαιτήσεις</b>	<u>4.841,02</u>	<u>4.841,01</u>	<u>0,01</u>	<u>4.841,02</u>	<u>4.841,01</u>	<u>0,01</u>				
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.085,91			2.085,91	<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>			
<b>Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)</b>			<u>2.085,92</u>			<u>2.085,92</u>	1. Τακτικό αποθεματικό	14.000,00	10.000,00	
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>			
<b>I. Αποθέματα</b>							Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	12.195,36	11.380,74	
1. Εμπορεύματα		160.466,29			153.662,08					
5. Αναλώσιμα υλικά		0,00			5.246,28					
<b>II Απαιτήσεις</b>		<u>160.466,29</u>			<u>158.908,36</u>		<b>Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων(ΑI+ΑIII+ΑV+ΑVI)</b>	<u>87.611,36</u>	<u>84.212,74</u>	
1. Πελάτες		64.209,32			61.516,05					
3α. Επιταγές εισπρακτέες		28.000,46			43.546,32		<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			
11. Χρεώστες διάφοροι		5.944,18			16.617,82		<b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>			
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων		39.662,32			35.562,85		1. Προμηθευτές	113.074,39	61.318,97	
		<u>137.816,28</u>			<u>157.243,04</u>		2α. Επιταγές πληρωτέες	119.068,50	93.745,15	
<b>III. Χρεόγραφα</b>			165,00		165,00		3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχ. υποχρεώσ.	126.910,97	144.407,18	
1. Μετοχές		<u>165,00</u>			<u>165,00</u>		4. Προκαταβολές πελατών	33.638,09	28.596,95	
<b>IV Διαθέσιμα</b>							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	-3.677,55	2.313,03	
1. Ταμείο		186.887,14			102.550,95		5. Υποχρεώσεις από ασφ/κούς οργ/μούς	1.127,49	594,95	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		46,49			91,80		11. Πιστωτές διάφοροι	12.653,87	11.736,10	
		<u>186.933,63</u>			<u>102.642,75</u>		<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)</b>	<u>402.795,76</u>	<u>342.712,33</u>	
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>		485.381,20			418.959,15		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)</b>	<u>490.407,12</u>	<u>426.925,07</u>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>		<u>490.407,12</u>			<u>426.925,07</u>					
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)</b>			
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)							ΧΡΗΣΗ 2012 ΧΡΗΣ 2011			
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>		<b>ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012</b>			<b>ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011</b>		Καθαρά Αποτελέσματα - Ζημία χρήσης	6.743,44	-5.365,12	
Κύκλος εργασιών		125.012,53			92.868,12		Υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσεων	11.380,74	16.745,86	
Μείον κόστος πωλήσεων		80.558,59			53.866,94		Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00	
<b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης</b>		44.453,94			39.001,18		<b>Σύνολο</b>	18.124,18	11.380,74	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		38,00			0,00		Μείον :			
<b>Σύνολο</b>		44.491,94			39.001,18		Φόρος Εισοδήματος	1.928,82	0,00	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		5.061,54			7.045,74		Κέρδη προς διάθεση	16.195,36	11.380,74	
2. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		20.002,44			21.735,34		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμετάλλευσης		19.427,96			10.220,10		1. Τακτικό Αποθεματικό	4.000,00	0,00	
<b>ΠΛΕΟΝ:</b> 2. Έσοδα χρεογράφων		0,05			52,60		8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	12.195,36	11.380,74	
<b>Μείον:</b> 4. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		14.069,20			16.743,46			16.195,36	11.380,74	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		5.358,81			-6.470,76					
<b>II. ΠΛΕΟΝ :</b> Εκτακτα αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							<b>Ηράκλειο 30/04/2013</b>			
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		1.416,74			1.416,00		Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.			
Μείον 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα		0,00			310,36		<b>ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΔΤ: ΑΖ 959262</b>			
3.Εξοδα προηγ. χρήσεων		32,11	1.384,63		0,00	1.105,64	Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα ζημίες(κέρδη)			6.743,44		-5.365,12		<b>ΚΑΡΚΑΝΑΚΗΣ Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΑΔΤ: ΑΕ 960812</b>			
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		2.940,00			2.940,00		Ο Λογιστής			
Μείον οι ενσωματ. στο λειτουργικό κόστος		2.940,00			2.940,00		<b>ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΔΤ: ΑΒ-477934</b>			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ζημία Χρήσεως</b>		<u>6.743,44</u>			<u>-5.365,12</u>					