DPM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.(Α.Φ.Μ.: 999446237)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 31η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2011		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**Αξ. κτήσεως**	**Αποσ/σεις**	**Αναπ. Αξία**	**Αξ. κτήσεως**	**Αποσ/σεις**	**Αναπ. Αξία**
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	871,87	871,87	0,00	871,87	871,87	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	6.934,85	6.934,77	0,08	6.913,88	6.913,81	0,07
	7.806,72	7.806,64	0,08	7.785,75	7.785,68	0,07
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	5.342,80	4.531,41	811,39	1.750,00	735,00	1.015,00
4. Μηχ/τα -Τεχν.εγκ/σεις & Λοιπός μηχ.εξ.	5.592,01	5.591,81	0,20	5.004,45	5.004,31	0,14
5. Μεταφορικά μέσα	11.500,00	431,25	11.068,75	0,00	0,00	0,00
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	11.877,16	11.875,88	1,28	11.463,33	11.462,08	1,25
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓΙΙ)	34.311,97	22.430,35	11.881,62	18.217,78	17.201,39	1.016,39
ΙΙΙ. Συμ/χές & άλλες μακρ/μες χρημ/κές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			450,00			450,00
Σύνολο Παγίου Ενερ/κού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			***12.331,62***			***1.466,39***
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα		11.555,81			4.960,79	
4. Α & Β ύλες-Αναλ.υλικά-Ανταλ/κα & Είδη συσκ.		7.853,71			4.799,96	
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		0,00	19.409,52		1.015,06	10.775,81
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		13.403,76			5.707,01	
11. Χρεώστες διάφοροι		13.201,40	26.605,16		14.980,95	20.687,96
ΙΙΙ. Χρεόγραφα						
1. Μετοχές						
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο		13.643,56			11.179,70	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		15.406,29	29.049,85		1.356,79	12.536,49
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			***75.064,53***			***44.000,26***
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
3. Λοιποί μετ/κοί λογ/σμοί ενεργητικού		287,00	287,00		0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**87.682,23**			**45.466,72**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			728,58			117,51

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσ. 2012	Ποσά προηγ. χρήσ. 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο Εταιρικό	**18.000,00**	**18.000,00**
1. Καταβλημένο	18.000,00	18.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	1.665,31	0,00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	29.750,21	(301,85)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV)	***49.415,52***	***17.698,15***
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	8.532,79	11.572,17
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	5.645,31	3.511,01
2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχ/νες	1.100,85	1.400,00
4. Προκαταβολές πελατών	0,00	810,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	22.374,10	9.538,90
11. Πιστωτές διάφοροι	571,95	936,49
	29.692,21	***16.196,40***
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	***38.225,00***	***27.768,57***
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	42,71	0,00
ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	**87.683,23**	**45.466,72**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	728,58	117,51

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	**Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012**			**Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2011**		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			181.065,92			107.448,13
Μείον: Κοστός πωλήσεων			55.519,08			42.399,94
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			**125.546,84**			**65.048,19**
Πλέον : Αλλα έσοδα εκμετάλλευσης			6.125,12			696,35
Σύνολο			**131.671,96**			**65.744,54**
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		24.976,87			29.781,95	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		54.013,36	78.990,23		29.278,81	59.060,76
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημίες) εκμεταλλεύσεως			**52.681,73**			**6.683,78**
ΜΕΙΟΝ:						
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2.387,22	2.387,22	2.387,22	2.800,62	2.800,62	2.800,62
Ολικα αποτελέσματα (κέρδη-ζημίες) εκμεταλλεύσεως			**50.294,51**			**3.883,16**
Πλέον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00			29,15		
2. Εκτακτα κέρδη	0,00	0,00		0,00	29,15	
Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	346,20			126,53		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	8.013,74	8.359,94	-8.359,94	0,00	126,53	-97,38
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη-ζημία)			**41.934,57**			**3.785,78**
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		5.249,92			3.829,94	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		5.249,92	0,00		3.829,94	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη- Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			**41.934,57**			**3.785,78**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσ. 2012	**Ποσά προηγ. χρήσ. 2011**
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	41.934,57	3.785,78
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	301,85	3.239,55
Φόρος εισοδήματος	10.217,20	848,08
Κέρδη προς διάθεση-Ζημίες εις νέο	31.415,52	-301,85
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό Αποθεματικό	1.665,31	0,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	29.750,21	0,00
	31.415,52	0,00

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2013

ΜΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ **Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**