

**ΙΩΑΝΝΙΝΣ ΠΑΝΤΕΛΕΣ ΑΣ**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.ΜΑ.Α.Ε 65498/03/Β/08/11 Γ.Ε.ΜΗ 122542499000**

<b>Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο</b>							<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>	
<b>Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012</b>			<b>Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011</b>			<b>Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012</b>	<b>Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011</b>	
<b>Αξία κτήσεως</b>	<b>Αποσβέ-σεις</b>	<b>Αναπό-σβεστη αξία</b>	<b>Αξία κτήσεως</b>	<b>Αποσβέ-σεις</b>	<b>Αναπό-σβεστη αξία</b>			
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>								
1. Έξοδα ίδρυσης & α' εγκαταστ.	2.531,60	2.531,60	0,00	2.531,60	2.531,60	0,00		
4. Λοπά εξοδα εγκ/σεως	5.680,00	2.279,98	3.400,02	5.680,00	2.279,98	3.400,02		
	<b>8.211,60</b>	<b>4.811,58</b>	<b>3.400,02</b>	<b>8.211,60</b>	<b>4.811,58</b>	<b>3.400,02</b>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>I. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>								
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>								
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Μηχανήματα	17.600,00	4.213,34	13.386,66	17.600,00	4.213,34	13.386,66		
5. Μεταφορικά Μέσα	15.874,99	1.093,75	14.781,24	4.500,00	1.093,75	3.406,25		
6. Επιπλα & Λοιπάς Εξοπλισμός	87.257,79	29.314,02	57.943,77	86.057,79	29.314,02	56.743,77		
7. Ακίνητ/σεις υπό εκτέλεση & προκ/λές	0,00		0,00	0,00		0,00		
	<b>120.732,78</b>	<b>34.621,11</b>	<b>86.111,67</b>	<b>108.157,79</b>	<b>34.621,11</b>	<b>73.536,68</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓI + ΓII)</b>	<b>120.732,78</b>	<b>34.621,11</b>	<b>86.111,67</b>	<b>108.157,79</b>	<b>34.621,11</b>	<b>73.536,68</b>		
<b>III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ &amp; ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ. ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>								
2. Συμμετοχές σε Λοιπές επιχειρήσεις			0,00			0,00		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.458,99			1.458,99		
			<b>1.458,99</b>			<b>1.458,99</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓI + ΓII + ΓIII)</b>			<b>87.570,66</b>			<b>74.995,67</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</b>								
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00		
5. Προκαταβολές για Αγορές Αποθεμάτων			245.572,53			212.591,59		
			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
			<b>245.572,53</b>			<b>212.591,59</b>		
<b>II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>								
1. Πελάτες	151.783,31			105.112,27				
Μείον: Προβλέψεις	0,00	151.783,31		0,00	105.112,27			
2. Γραμμάτια εισπρακτέα - Χαρτοφυλακίου	0,00			0,00		0,00		
- Σε τρίτους προς είσπραξη	0,00	0,00		0,00		0,00		
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00			0,00		
3α. Επιταγές Εισπρακτέες (μεταχρον.)		120.381,59			15.593,27			
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση		0,00			0,00			
11. Χρεώστες Διάφοροι		183.611,19			181.589,19			
12. Λογαριασμός διαχειρ/σεως προκαταβ. & πιστώσεων		0,00			0,00			
		<b>455.776,09</b>			<b>302.294,73</b>			
<b>IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>								
1. Ταμείο		63.232,25			216.293,61			
3. Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας		15.780,23			494,65			
		<b>79.012,48</b>			<b>216.788,26</b>			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ. ΕΝΕΡΓ. (ΔI + ΔII + ΔIV)</b>		<b>780.361,10</b>			<b>731.674,58</b>			
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>								
1. Έξοδα επομένων χρήσεων		0,00			34.050,00			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα		0,00			0,00			
		<b>0,00</b>			<b>34.050,00</b>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΗΤΙΚΟΥ (B + Γ + Δ + E)</b>		<b>871.331,78</b>			<b>844.120,27</b>			
<b>ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>								
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξης		12.639,70			12.639,70			
		0,00			0,00			
		<b>12.639,70</b>			<b>12.639,70</b>			
Σημειώσεις:						0,00	0,00	
1.						<b>12.639,70</b>	<b>12.639,70</b>	
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>								
<b>I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>								
1. Καταβλημένο						60.000,00	60.000,00	
III. Διαφορές ανατρ. - Επιχορηγήσεις επενδύσεων						0,00	0,00	
3. Επιχορηγήσει επενδύσεων πάγιου ενεργητικού						0,00	0,00	
<b>IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>								
1. Τακτικό αποθεματικό						0,00	0,00	
5. Αφρολόγητα αποθεματικά ειδικ.διατ.νόμων						0,00	0,00	
V. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο						7.944,62	11.170,45	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)</b>						<b>52.055,38</b>	<b>48.829,55</b>	
<b>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>								
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού						0,00	0,00	
2. Λοιπές προβλέψεις						0,00	0,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>								
<b>I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>								
2. Δάνεια Τραπεζών						0,00	0,00	
<b>II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>								
1. Προμηθευτές		208.734,25				325.520,96		
2α. Επιταγές μεταχρον. πληρωτέες		420.668,08				205.558,98		
3. Τράπεζες λογ/σμοί Βραχ. Υποχρ.		143.572,99				223.705,72		
4. Προκαταβολές πελατών		0,00				0,00		
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		36.801,42				33.755,89		
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		9.499,66				6.749,17		
11. Πιστωτές διάφοροι		0,00				0,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)</b>		<b>819.276,40</b>				<b>795.290,72</b>		
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>								
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(A+B+Γ+Δ)</b>						<b>871.331,78</b>	<b>844.120,27</b>	
<b>ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>								
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξης						12.639,70	12.639,70	
						0,00	0,00	
						<b>12.639,70</b>	<b>12.639,70</b>	

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**  
**31ης Δεκεμβρίου 2012 (1η Ιανουαρίου 2012 - 31η Δεκεμβρίου 2012)**

	<u>Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012</u>		<u>Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011</u>	
<b>I. Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης</b>				
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		4.984.512,68		5.281.926,79
<u>Μείον: Κόστος Πωλήσεων</u>		<u>4.598.184,45</u>		<u>4.919.659,40</u>
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		386.328,23		362.267,39
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00
Σύνολο		<u>386.328,23</u>		<u>362.267,39</u>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>				
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	63.819,64		61.639,82	
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	<u>281.151,39</u>	<u>344.971,03</u>	<u>271.548,39</u>	<u>333.188,21</u>
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		41.357,20		29.079,18
<b>Μείον:</b> 1. Έσοδα συμμετοχών	0,00		0,00	
Μείον: 3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα	<u>24.073,48</u>	<u>-24.073,48</u>	<u>15.521,13</u>	<u>-15.521,13</u>
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		<u>17.283,72</u>		<u>13.558,05</u>
<b>II. ΜΕΙΟΝ:</b> Εκτακτα Αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	306,47		0,00	
Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	<u>10.404,45</u>	<u>-10.097,98</u>	<u>7.704,06</u>	<u>-7.704,06</u>
Οργανικά και Εκτακτα Αποτελ/τα (Κέρδη)		7.185,74		5.853,99
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>				
Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	0,00		0,00	
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη/ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		<u><b>7.185,74</b></u>		<u><b>5.853,99</b></u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

A.Δ.Τ.Φ138463

30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013  
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΑΔΤ ΑΖ001674

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	<u>Ποσά</u> <u>Κλειομένης</u> <u>Χρ. 2012</u>	<u>Ποσά</u> <u>Προηγούμενης</u> <u>Χρ. 2011</u>
Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη/ζημιές) Χρήσεως	7.185,74	5.853,99
(-): Υπόλοιπο αποτελ. (ζημιών) προηγ. χρήσεων	-11.170,45	-13.485,06
(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	<u>-3.984,71</u>	<u>-7.631,07</u>
<b>Μείον:</b>		
1. Φόρος Εισοδήματος	<u>3.959,91</u>	<u>3.539,38</u>
Ζημιές εις νέο	<u><b>-7.944,62</b></u>	<u><b>-11.170,45</b></u>
<u>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής</u>		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Πρώτο μέρος	0,00	0,00
8. Υπόλοιπ κερδών εις νέο	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ  
ΑΔΤ Π602891 Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 52857