

VIP DECO A.E.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 - 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.ΓΕΜΗ7925101000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
B. ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & 1ης εγκαταστάσεως	3.146,67	3.146,66	0,01	3.146,67	2.570,77	575,90	I. Μετοχικό κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.975,00	2.262,84	712,16	2.975,00	1.667,84	1.307,16	(700.000 Μετοχές των 0,30 €)		
	<u>6.121,67</u>	<u>5.409,50</u>	<u>712,17</u>	<u>6.121,67</u>	<u>4.238,61</u>	<u>1.883,06</u>	1. Καταβλημένο	210.000,00	210.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	3.207,81	3.207,81
4. Μηχ/τα-τεχν.εγκατ.& λοιπ.μηχ.εξοπλ.	5.270,74	3.490,81	1.779,93	5.270,74	2.710,27	2.560,47			
5. Μεταφορικά μέσα	37.413,00	3.638,84	33.774,16	37.413,00	3.327,14	34.085,86			
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	20.041,76	17.700,48	2.341,28	20.041,76	15.036,92	5.004,84			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>62.725,50</u>	<u>24.830,13</u>	<u>37.895,37</u>	<u>62.725,50</u>	<u>21.074,33</u>	<u>41.651,17</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρ. χρηματ. απαιτήσεις							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-44.814,76	-51.418,68
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			9.000,00			9.000,00			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>46.895,37</u>			<u>50.651,17</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV)	<u>168.393,05</u>	<u>161.789,13</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Εμπορεύματα			185.529,30			149.906,15	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			10.134,20			23.171,54	2. Δάνεια τραπεζών	172.885,01	173.543,91
			<u>195.663,50</u>			<u>173.077,69</u>		<u>172.885,01</u>	<u>173.543,91</u>
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες		75.892,03			75.749,45		1. Προμηθευτές	68.891,92	50.213,17
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις		<u>0,00</u>	75.892,03		<u>0,00</u>	75.749,45	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχ/νες)	17.582,77	0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			0,00		3.080,60		3. Τράπεζες λογαριασμοί		
Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			64.083,74		56.388,23		βραχ/θέσμων υποχρεώσεων	105.924,33	191.580,85
Στις Τράπεζες σε εγγύηση			0,00		119.421,33		5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	1.520,83	40,00
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες & χρεώστες			5.339,19		5.339,19		6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	808,46	1.293,87
11. Χρεώστες διάφοροι			5.752,54		2.216,72		10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
			<u>151.067,50</u>		<u>262.195,52</u>			<u>194.728,31</u>	<u>243.127,89</u>
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>367.613,32</u>	<u>416.671,80</u>
1. Ταμείο			22.096,49		12.552,29				
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			119.571,34		78.101,20				
			<u>141.667,83</u>		<u>90.653,49</u>				
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>488.398,83</u>		<u>525.926,70</u>				
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων						0,00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)	<u>536.006,37</u>	<u>578.460,93</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>536.006,37</u>			<u>578.460,93</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1 - 31.12.2012)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις εμπορευμάτων & υπηρεσιών)		489.018,62		374.748,21
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>358.484,70</u>		<u>264.360,29</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		130.533,92		110.387,92
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	22.917,87		14.365,91	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	69.448,01	92.365,88	114.245,26	128.611,17
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		38.168,04		-18.223,25
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		31.385,39		30.926,33
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		6.782,65		-49.149,58
II. ΠΛΕΟΝ: (ή μείον) Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	178,73	-178,73	453,00	-453,00
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		6.603,92		-49.602,58
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	4.926,69		6.052,48	
Μείον: Οι από αυτές ενσ.στο λειτ.κόστος	4.926,69	0,00	6.052,48	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>6.603,92</u>		<u>-49.602,58</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Χρήση 2012	Χρήση 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	6.603,92	-49.602,58
Υπόλοιπο ζημιών προηγ/νων χρήσεων	51.418,68	1.816,10
Μείον: Διαφ.φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων		0,00
Σύνολο	-44.814,76	-51.418,68
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος		
Ζημίες εις νέο / Κέρδη προς διάθεση	<u>-44.814,76</u>	<u>-51.418,68</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Αθήνα, 20 Απριλίου 2013

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος

Ένα Μέλος

ΚΟΥΜΠΟΥΛΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - Α.Δ.Τ. ΑΕ 040799

ΠΟΛΙΤΗ ΟΛΓΑ - Α.Δ.Τ. Χ 529667

Ο Λογιστής - Φοροτεχνικός

ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 12420 Α' ΤΑΞΗΣ