

**FURNITURE GALLERY MON.EHE**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 -6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Ποσά Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>								
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	33.650,00	17.796,65	15.853,35	21.550,00	12.136,65	9.413,35	33.000,00	33.000,00
	<u>33.650,00</u>	<u>17.796,65</u>	<u>15.853,35</u>	<u>21.550,00</u>	<u>12.136,65</u>	<u>9.413,35</u>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>I. Ασύμμετρες Ακίνητοποιήσεις</b>								
5. Λοιπές ασύμμετρες ακίνητοποιήσεις								
<b>II. Ενσύμμετρες Ακίνητοποιήσεις</b>								
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	27.457,55	11.924,89	15.532,66	27.457,55	8.463,85	18.993,70		
4. Μηχ/τα-τεχν.εγκ.& λοιπός μηχ.εξοπλ.	26.110,68	16.891,90	9.218,78	24.910,68	12.903,53	12.007,15	9.765,73	6.904,42
5. Μεταφορικά μέσα	9.949,58	8.442,87	1.506,71	8.457,14	5.457,99	2.999,15	31.743,85	18.000,00
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	25.800,31	13.719,21	12.081,10	10.969,82	6.649,43	4.320,39	41.509,58	24.904,42
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<u>89.318,12</u>	<u>50.978,87</u>	<u>38.339,25</u>	<u>71.795,19</u>	<u>33.474,80</u>	<u>38.320,39</u>		
Σύνολο ακίνητοποιήσεων	<u>89.318,12</u>	<u>50.978,87</u>	<u>38.339,25</u>	<u>71.795,19</u>	<u>33.474,80</u>	<u>38.320,39</u>		
<b>III. Συμμετοχές και Άλλες Μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις</b>								
7. Λοιπές μακροπρ. απαιτήσεις		303,00			0,00		99.211,54	38.590,49
			303,00				0,00	0,00
			<u>303,00</u>				<u>99.211,54</u>	<u>38.590,49</u>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>38.642,25</u>			<u>38.320,39</u>	<u>193.515,02</u>	<u>106.315,99</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>I. Αποθέματα</b>								
2. Προϊόντα			4.550,00			8.728,54		
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες			13.721,23			25.838,70		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00		
			<u>18.271,23</u>			<u>34.567,24</u>		
<b>II. Απαιτήσεις</b>								
1. Πελάτες			86.594,36			55.500,66		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00		
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00			0,00		
3α. Επιταγές εισπρακτέες			26.285,34			50.291,25		
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			43.841,25			0,00		
3γ. Επιταγές στις τράπεζες			18.442,72			0,00		
11. Χρεώστες διάφοροι			12.705,59			10.562,86		
12. Λογ. διαχ. Προκατ & πιστώσεων			0,00			0,00		
			<u>187.869,26</u>			<u>116.354,77</u>		
<b>IV. Διαθέσιμα</b>								
1. Ταμείο			33.207,90			48.071,97		
2. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			19.309,57			9.233,03		
			<u>52.517,47</u>			<u>57.305,00</u>		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>258.657,96</u>			<u>208.227,01</u>	117.737,22	149.644,76
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>								
1. Έξοδα επομ. χρήσεων			0,00			0,00		
3. Λοιπά μεταβ. λογ. Ενεργητικού			0,00			0,00		
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>313.153,56</u>			<u>255.960,75</u>	313.153,56	255.960,75
<b>ΔΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>								
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία								

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως	
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>								
Κύκλος εργασιών (πολήσεις)		447.500,12		426.579,64	Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως	72.194,88	65.365,08	
Μείον: Κόστος πωλήσεων		333.874,75		321.921,50	Πλέον: Υπολ. κερδών προχρ.	44.846,64	27.037,07	
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδος) εκμεταλλεύσεως		113.625,37		104.658,14	Μείον: Φόρος Εισοδήματος	14.968,67	13.203,58	
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00	Μείον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00	
Σύνολο		113.625,37		104.658,14		102.072,85	79.198,57	
Μείον: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	20.166,76		17.109,24		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	23.306,87	43.473,63	26.645,97	43.755,21	1. Τακτικό Αποθεματικό	2.861,31	2.608,08	
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		70.151,74		60.902,93	2. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00	
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1,19		0,00		5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά (ΕΣΠΑ)		31.743,85	
Μείον: 4. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	3.851,02	3.849,83	3.020,06	-3.020,06	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	99.211,54	44.846,64	
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		66.301,91		57.882,87				
Μείον: Έκτακτα αποτελέσματα						102.072,85	79.198,57	
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	7.303,12		7.607,77					
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.410,15	5.892,97	125,56	7.482,21				
Μείον: 2. Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)		72.194,88		65.365,08				
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	21.671,63		21.317,22					
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	21.671,63	0,00	21.317,22	0,00				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		<u>72.194,88</u>		<u>65.365,08</u>				
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ						Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ						ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΛΛΕΞΙΟΣ		
						ΑΔΤ: Ρ 791182		
						ΑΡ.ΑΑ.21892		