

ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΝΙΚΗΤΑΣ Α.Ε.Ε

ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ -ΠΑΡ ΜΠΡΙΖ ΑΥΤ/ΤΩΝ- ΑΝΤ/ΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2012 - 31.12.2012) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 123305399000 (Α.Μ.Α.Ε: 54745/01ΝΤ/Β/03/9(09))

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011			Ποσά Κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά Προηγ. χρήσεως 2011	
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία			
1. Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστ.	1.208,96	1.208,95	0,01	1.208,96	1.208,95	0,01			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	11.060,50	7.518,35	3.542,15	11.060,50	5.268,35	5.792,15			
Σύνολο Εξόδων Εγκαταστάσεως	<u>12.269,46</u>	<u>8.727,30</u>	<u>3.542,16</u>	<u>12.269,46</u>	<u>6.477,30</u>	<u>5.792,16</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις									
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	204.817,98	69.446,59	135.371,39	99.515,36	61.200,51	38.314,85			
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατ/σεις & λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός	20.374,57	14.528,96	5.845,61	12.901,42	11.700,68	1.200,74			
5. Μεταφορικά μέσα	44.026,65	37.912,82	6.113,83	43.226,65	36.809,87	6.416,78			
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	186.023,89	161.884,67	24.139,22	166.845,51	156.670,02	10.175,49			
7. Παγιο ενεργητικό υποκ/των	16.852,83	11.346,47	5.506,36	16.852,83	10.888,18	5.964,65			
	<u>472.095,92</u>	<u>295.119,51</u>	<u>176.976,41</u>	<u>339.341,77</u>	<u>277.269,26</u>	<u>62.072,51</u>			
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	<u>472.095,92</u>	<u>295.119,51</u>	<u>176.976,41</u>	<u>339.341,77</u>	<u>277.269,26</u>	<u>62.072,51</u>			
III. Συμμετοχές & Άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις.									
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			18.519,12			11.964,12			
Σύνολο Συμμετοχών (Γ III)			<u>18.519,12</u>			<u>11.964,12</u>			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			<u>195.495,53</u>			<u>74.036,63</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
1. Εμπορεύματα			1.120.820,15			996.879,22			
			<u>1.120.820,15</u>			<u>996.879,22</u>			
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			602.382,95			591.114,73			
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ.)			18.993,79			46.491,63			
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση(σφραγισμ)			15.604,59			15.604,59			
11. Χρεώστες διάφοροι			47.244,11			67.140,66			
			<u>684.225,44</u>			<u>720.351,61</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			18.954,17			48.958,33			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			17.790,41			95.324,41			
			<u>36.744,58</u>			<u>144.282,74</u>			
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>1.841.790,17</u>			<u>1.861.513,57</u>			
Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Εξόδα επομένων χρήσεων			8.245,25			10.684,33			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			4,11			0,00			
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού			181,02			0,00			
			<u>8.430,38</u>			<u>10.684,33</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>2.049.258,24</u>			<u>1.952.026,69</u>			

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ		
I. Κεφάλαιο μετοχικό		
(Καταβλημένο 10.000 μετ. των 30,00 € η μια)		
1. Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο	300.000,00	300.000,00
	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1 Τακτικό αποθεματικό	61.711,01	50.162,47
	<u>61.711,01</u>	<u>50.162,47</u>
V. Αποτελέσματα σε νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως σε νέο	930.727,55	762.395,48
	<u>930.727,55</u>	<u>762.395,48</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	<u>1.292.438,57</u>	<u>1.112.557,95</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	260.624,28	275.995,10
5. Υποχρεώσεις από φορους-τέλη	83.229,62	178.691,38
6. Ασφαλιστικό Οργανισμοί	30.442,64	27.104,45
10. Μερίσματα πληρωτέα	50.000,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	332.523,13	357.677,81
	<u>756.819,67</u>	<u>839.468,74</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	<u>756.819,67</u>	<u>839.468,74</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>2.049.258,24</u>	<u>1.952.026,69</u>

ΚΑΤ/ΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝ/ΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011	
	Κέρδη	Ζημιές	Κέρδη	Ζημιές
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	2.481.029,35		2.869.836,86	
πλέον Έσοδα παροχής υπηρεσιών	461.749,99		519.924,97	
Μείον : Κόστος πωλήσεων	2.067.421,85		2.429.508,16	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως	<u>875.357,49</u>		<u>960.253,67</u>	
πλέον Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	369,00		51.940,24	
Σύνολο	875.726,49		1.012.193,91	
ΜΕΙΟΝ : 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	481.153,20		507.974,27	
3. Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως	103.105,29		104.219,22	
Μερικά αποτ/τα (Κέρδη/Ζημιές) εκμ/σεως	<u>291.468,00</u>		<u>400.000,42</u>	
ΠΛΕΟΝ : 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	201,95		145,63	
ΜΕΙΟΝ : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	702,39		1.068,92	
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμετ/σεως	<u>290.967,56</u>		<u>399.077,13</u>	
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		300,00	
Μείον 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	2.254,02		40,00	
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		4,16	
3. Εξόδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00	
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)	<u>288.713,54</u>		<u>399.332,97</u>	
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	20.100,25		13.996,19	
Μείον Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	20.100,25		13.996,19	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>288.713,54</u>		<u>399.332,97</u>	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομ. χρήσεως 2012		Ποσά Προηγ. χρήσεως 2011	
	Κέρδη	Ζημιές	Κέρδη	Ζημιές
Καθαρά αποτ/τα(κέρδη/ζημιές) χρήσεως (+) Υπόλοιπο αποτελ(κερδών) προηγ. χρήσεων	288.713,54		399.332,97	
Σύνολο	1.051.109,02		870.994,80	
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος Εισοδήματος	58.832,92		80.594,86	
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00		12.031,14	
Κέρδη προς διάθεση	<u>58.832,92</u>		<u>92.626,00</u>	
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :				
1. Τακτικό αποθεματικό	11.548,54		10.040,48	
2. Πρώτο μέρισμα	50.000,00		0,00	
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>930.727,55</u>		<u>471.661,83</u>	
	<u>1.051.109,02</u>		<u>654.923,17</u>	

Αθήνα, 30 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Α.Δ.Τ. Ρ 668918

ΝΟΜΙΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛ.
Α.Δ.Τ. ΑΒ 525371

ΝΑΤ.ΚΟΠΑΝΑ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 039355

Χ.ΓΡΙΒΑ
Α.Δ.Τ. Ρ 578042