

## ΕΠΙΠΛΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ - ΥΨΗΛΗ ΜΟΔΑ Α.Ε.Ε.

### ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 40862/31/Β/98/25

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμ.	Ποσά Προηγ.
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.αΑξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσ.2012	χρήσ.2011
<b>II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							<b>I. Κεφάλαιο μετοχικό</b>		
1.Κτίρια-κτιριακές εγκαταστάσεις	636.035,10	291.442,85	344.592,25	636.035,10	240.560,05	395.475,05	(41600 ανών.μετοχ Χ 29,35) Καταβλ.	1.220.960,00	821.800,00
2. Μηχανήματα-μηχ/κος εξοπλισμός	500,00	499,00	1,00	500,00	499,00	1,00		<u>1.220.960,00</u>	<u>821.800,00</u>
3. Μεταφορικά Μέσα	38.838,21	32.675,86	6.162,35	38.838,21	28.354,85	10.483,36			
4. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	15.756,42	15.723,42	33,00	15.634,47	14.172,86	1.461,61		-563.022,30	-472.542,61
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)</b>	<u>691.129,73</u>	<u>340.341,13</u>	<u>350.788,60</u>	<u>691.007,78</u>	<u>283.586,76</u>	<u>407.421,02</u>		<u>-563.022,30</u>	<u>-472.542,61</u>
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑI + ΑV)</b>	<u>657.937,70</u>	<u>349.257,39</u>
<b>I.Αποθέματα</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
1. Αποθέματα Εμπορευμάτων			333.090,28			303.082,92	<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
			<u>333.090,28</u>			<u>303.082,92</u>	1. Προμηθευτές	658.729,41	750.402,11
<b>II.Απαιτήσεις</b>							2α. Επταγές πληρωτέες	5.000,00	44.542,03
1.Πελάτες			198.163,63			374.399,88	5. Υποχρεώσεις από φορους-τέλη	-181,41	422,53
3α. Επταγές Εισπρακτέες			10.000,00			0,00	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.357,83	2.001,85
11. Χρεωστές Διάφοροι			707,83			1.415,02	11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	45.000,00
12. Λογ/μοί Διαχ. Προκ/λύων			<u>50,00</u>			<u>50,00</u>	<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)</b>	<u>664.905,83</u>	<u>842.368,52</u>
			<u>208.921,46</u>			<u>375.864,90</u>			
<b>IV.Διαθέσιμα</b>									
1. Ταμείον (μετρητά)			20.559,74			50.424,98			
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>407.483,45</u>			<u>54.832,09</u>			
			<u>428.043,19</u>			<u>105.257,07</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>970.054,93</u>			<u>784.204,89</u>			
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1. Έξοδα Επόμενων Χρήσεων			<u>2.000,00</u>			<u>0,00</u>			
			<u>2.000,00</u>			<u>0,00</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)</b>			<u>1.322.843,53</u>			<u>1.191.625,91</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<u>1.322.843,53</u>	<u>1.191.625,91</u>

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλεισμ.	Ποσά Προηγ.
						χρήσ. 2012	χρήσ.2011
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		135.071,05		245.545,10	Καθαρά αποτ/τα (ζημίες) χρήσεως	90.479,69	83.116,24
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>83.483,83</u>		<u>195.852,46</u>	Πλέον : Υπόλοιπο αποτ/των (ζημία)		
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		51.587,22		49.692,64	προηγούμενων χρήσεων	<u>472.542,61</u>	<u>389.426,37</u>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		11.609,79		25.299,52	<b>Ζημίες εις νέον</b>	<u>563.022,30</u>	<u>472.542,61</u>
<b>Σύνολο</b>		<b>63.197,01</b>		<b>74.992,16</b>			
Μείον:1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	137.212,64		129.214,58				
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>16.464,06</u>	<u>153.676,70</u>	<u>28.893,82</u>	<u>158.108,40</u>			
Ολικά αποτ/τα (ζημίες/κέρδη) εκμ/σεως		<b>-90.479,69</b>		<b>-83.116,24</b>			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	56.754,37		26.112,72				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στα έξοδα διοικ. Λειτουργίας	<u>56.754,37</u>	<u>0,00</u>	<u>26.112,72</u>	<u>0,00</u>			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΖΗΜΙΕΣ/ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		<u>-90.479,69</u>		<u>-83.116,24</u>			

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ**  
**ΜΑΡΓΚΑΣ ΑΣΤ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ**  
**Α.Δ.Τ.Κ 703955**

**Λάρισα 31 Μαρτίου 2013**  
**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ**  
**ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ**  
**Α.Δ.Τ.Σ 451795**

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**  
**ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΣΠΥΡ. ΑΧΙΛΛΕΑΣ**  
**Α.Δ.Τ.Σ 459976 ΑΡ.ΜΗΤ.ΑΔΕΙΑΣ 10044/ Α' ΤΑΞΗΣ**