

**ΜΠΙΚΟΥΛΗΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΕΒΕ**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΑΠΟ 1/1/2012 - 31/12/2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 54923/31/Β/03/23**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	<u>Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012</u>			<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011</u>			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	<u>Ποσά</u>	<u>Ποσά</u>
	<u>Αξία κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπ. Αξία</u>	<u>Αξία κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπ. Αξία</u>		<u>κλειομένης</u>	<u>προηγούμενης</u>
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκαταστάσεως	33.958,79	33.958,77	0,02	33.958,79	31.751,92	2.206,87	<b>Ι. Κεφάλαιο μετοχικό</b>	<u>χρήσεως 2012</u>	<u>χρήσεως 2011</u>
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	28.602,33	28.602,20	0,13	28.602,33	27.612,01	990,32	(33.600 μετοχές των 10,00 ευρώ)		
<b>Σύνολο</b>	<b>62.561,12</b>	<b>62.560,97</b>	<b>0,15</b>	<b>62.561,12</b>	<b>59.363,93</b>	<b>3.197,19</b>	1. Καταβλημένο	336.000,00	336.000,00
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>III. Διαφορές αναπροσ.-Επιχ/σεις Επενδύσ.</b>		
<b>III. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							Επιχορηγήσεις επενδύσεων Πάγιου Ενεργ/κου	18.344,39	22.184,39
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	44.968,11	29.029,07	15.939,04	44.968,11	25.998,76	18.969,35	<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις	105.799,41	67.740,01	38.059,40	98.482,21	55.415,18	43.067,03	1. Τακτικό Αποθεματικό	3.752,96	3.752,96
5. Μεταφορικά Μέσα	79.395,63	70.903,77	8.491,86	79.395,63	67.615,77	11.779,86	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	411.280,97	369.227,02	42.053,95	400.375,59	346.363,96	54.011,63	Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) χρήσεως εις νέο	-164.223,23	-64.798,57
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)</b>	<b>641.444,12</b>	<b>536.899,87</b>	<b>104.544,25</b>	<b>623.221,54</b>	<b>495.393,67</b>	<b>127.827,87</b>	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>		
<b>III. Συμ/χές &amp; άλλες μακρ/σμες χρηματ/μικές απαιτήσεις</b>							<b>(ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)</b>	<b>193.874,12</b>	<b>297.138,78</b>
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			10.859,50			10.859,50	<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</b>		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.880,63			1.880,63	2. Λοιπές προβλέψεις		
<b>Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)</b>			<b>117.284,38</b>			<b>140.568,00</b>	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
<b>I. Αποθέματα</b>							2. Δάνεια Τραπεζών		
1. Εμπορεύματα			785.527,29			835.805,10	<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			209.406,25				1. Προμηθευτές	453.654,22	214.198,97
<b>II. Απαιτήσεις</b>							2α. Επιταγές πληρωτέες-μεταχρον.	691.462,81	619.188,30
1. Πελάτες			362.427,75			231.376,52	3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχ/σμων Υποχρ.	322.326,19	309.159,48
3α. Επιταγές εισπρακτέες			86.821,91			28.002,50	4. Προκαταβολές πελατών	26.173,95	
11. Χρεώστες διάφοροι			191.296,71			191.119,38	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	108.861,53	33.212,24
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	185.383,40	45.591,75
1. Ταμείο			190.411,16			177.269,09	8. Πιστωτές Διάφοροι	10.553,81	64.305,59
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			47.773,59			-27.033,93	<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)</b>	<b>1.798.415,91</b>	<b>1.285.656,33</b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)</b>			<b>1.873.664,66</b>			<b>1.436.538,66</b>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)</b>	<b>1.992.290,03</b>	<b>1.582.795,11</b>
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			1.340,84			2.491,26	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)</b>	<b>1.992.290,03</b>	<b>1.582.795,11</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>1.992.290,03</b>			<b>1.582.795,11</b>			
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1. - 31.12.2012)</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>		<u><b>Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012</b></u>	<u><b>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011</b></u>					<u><b>Ποσά κλ.χρ.2012</b></u>	<u><b>Ποσά προ.χρ.2011</b></u>
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		4.227.628,07	3.941.118,40			3.941.118,40	Καθαρά αποτελέσματα + - χρήσεως	-99.424,66	-41.119,44
Μείον: Κόστος πωλήσεων		3.457.612,59	3.163.587,04			3.163.587,04	(+) Υπόλοιπο κερδών(ζημ.) προηγ.χρήσης	-64.798,57	-23.679,13
<b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>		770.015,48	777.531,36			777.531,36	(-) Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων		0,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		1.836,68	45.119,02			45.119,02	<b>Σύνολο</b>	-164.223,23	-64.798,57
<b>Σύνολο</b>		771.852,16	822.650,38			822.650,38	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		68.450,56	72.458,64			72.458,64	Κέρδη (Ζημίες) προς διάθεση	-164.223,23	-64.798,57
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		776.540,52	844.991,08			773.157,15	<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>		
<b>Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>		-73.138,92	-22.965,41			-22.965,41	1. Τακτικό αποθεματικό		
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συν.Εσοδα		1.773,33	1.702,09			1.702,09	8. Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) εις νέο	-164.223,23	-64.798,57
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		28.390,22	18.439,54			18.439,54			
<b>Ολικά αποτελέσματα (κέρδη η ζημίες) εκμεταλλεύσεως</b>		-99.755,81	-39.702,86			-39.702,86			
<b>II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα</b>							<b>ΛΑΡΙΣΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013</b>		
1. Εκτακτα & ανόργανα Εσοδα		3.840,00	16.269,96			16.269,96	<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ &amp; ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ</b>		
4. Εσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσ.		0,00	0,00			0,00	<b>ΜΠΙΚΟΥΛΗΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΗ764018</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ</b> 1. Εκτακτα & ανόργανα Εξοδα		-3.508,85	-246,23			-246,23	<b>Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>		<b>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ</b>
<b>Οργανικά &amp; Εκτακτα αποτ/τα (κέρδη η ζημίες)</b>		-99.424,66	-23.679,13			-23.679,13	<b>ΜΠΙΚΟΥΛΗ Β. ΕΛΕΝΗ</b>		<b>ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Ι.ΝΙΚΟΛΑΟΣ</b>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων		44.703,24	56.507,50			56.507,50	<b>N 859642</b>		<b>0008029/Α ΤΑΞΗΣ-Ξ 714954</b>
Μείον: Οι απ' αυτές ενσ/νες στο λειτ. Κόστος		-44.703,24	0,00			-56.507,50			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		<b>-99.424,66</b>	<b>-23.679,13</b>			<b>-23.679,13</b>			