

GUNTNER HELLAS K.A. ΡΕΝΤΟΥΜΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
5η Εταιρική Χρήση 01/01/2012 - 31/ 12 / 2012
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 7995001000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
B ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1 Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	1.440,30	1.440,29	0,01	1.440,30	1.440,29	0,01
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	855,00	854,99	0,01	855,00	854,99	0,01
	<u>2.295,30</u>	<u>2.295,28</u>	<u>0,02</u>	<u>2.295,30</u>	<u>2.295,28</u>	<u>0,02</u>
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
3 Κτίρια & Τεχνικά Έργα	1.300,03	364,00	936,03	1.300,03	260,00	1.040,03
5 Μεταφορικά μέσα	22.500,00	3.995,63	18.504,37	10.500,00	1.970,63	8.529,37
6 Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	10.822,99	10.821,80	1,19	10.822,99	10.821,80	1,19
	<u>34.623,02</u>	<u>15.181,43</u>	<u>19.441,59</u>	<u>22.623,02</u>	<u>13.052,43</u>	<u>9.570,59</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ(ΓII)	<u>34.623,02</u>	<u>15.181,43</u>	<u>19.441,59</u>	<u>22.623,02</u>	<u>13.052,43</u>	<u>9.570,59</u>
III ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
7 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			1.344,00			1.344,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			<u>20.785,59</u>			<u>10.914,59</u>
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1 Εμπορεύματα			1.699,50			1.863,50
II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1 Πελάτες			76.660,58			62.173,57
3α Επιταγές εισπρακτέες(μεταχρον.)			62.474,00			83.594,49
11 Χρεώστες Διάφοροι			4.788,36			4.028,38
			<u>143.922,94</u>			<u>149.796,44</u>
IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1 Ταμείο			1.181,18			499,24
3 Καταθέσεις Οψεως & Προθεσμίας			64.963,59			74.040,21
			<u>66.144,77</u>			<u>74.539,45</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>211.767,21</u>			<u>226.199,39</u>
E ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1 Έξοδα επομένων χρήσεων			1.943,13			2.591,13
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>234.495,95</u>			<u>239.705,13</u>

A ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
I ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1 Καταβλημένο Εταιρικό Κεφάλαιο	50.100,00	50.100,00
IV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1 Τακτικό Αποθεματικό	16.835,41	16.835,41
V ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	0,00	11.401,25
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑIV+ΑV)	<u>66.935,41</u>	<u>78.336,66</u>

Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
II ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1 Προμηθευτές	60.139,56	50.276,28
2α Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
3 Τράπεζες λογ/σμος βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων	0,00	396,39
4 Προκαταβολές πελατών	52.047,11	44.621,94
5 Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	20.959,37	29.184,87
6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.952,63	2.427,25
10 Μερίσματα πληρωτέα	16.644,41	0,00
11 Πιστωτές Διάφοροι	15.817,46	34.275,82
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ II)	<u>167.560,54</u>	<u>161.182,55</u>

Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
2 Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	0,00	185,92
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>234.495,95</u>	<u>239.705,13</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	2012	2011
I Αποτελέσματα Εκμεταλεύσεως		
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	367.142,00	607.086,00
Μείον : Κόστος πωλήσεων	259.412,10	444.662,79
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	<u>107.729,90</u>	<u>162.423,21</u>
Αλλα έσοδα εκμετάλευσης	0,00	0,00
Σύνολο	107.729,90	162.423,21
ΜΕΙΟΝ 1 Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	37.759,42	54.073,75
3 Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	61.607,48	88.225,59
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	<u>8.363,00</u>	<u>20.123,87</u>
ΠΛΕΟΙ 4 Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα	162,27	214,46
3 Μείον Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα	359,29	3.616,26
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	<u>8.165,98</u>	<u>16.722,07</u>
ΠΛΕΟΙ 1 Εκτακτα & Ανόργανα έσοδα	1,66	0,01
2 Εκτακτα κέρδη	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ 1 Μείον Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα	40,18	0,00
2 Έκτακτες ζημιές	0,00	0,00
3 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,01
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)	<u>8.127,46</u>	<u>16.722,08</u>
Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	2.129,00	2.804,64
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	2.129,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>8.127,46</u>	<u>16.722,08</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	2012	2011
Καθαρά Αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) Χρήσεως	8.127,46	16.722,08
Πλέον: Υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσης	11.401,25	0,00
Σύνολο	<u>19.528,71</u>	<u>16.722,08</u>
Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος	2.884,30	4.651,95
2. Λοιποί μη ενσ.στο λειτ.κόστος φόροι	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	<u>16.644,41</u>	<u>12.070,13</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1 Τακτικό αποθεματικό	0,00	668,88
2 Πρώτο Μέρισμα	16.644,41	0,00
8 Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	11.401,25
	<u>16.644,41</u>	<u>12.070,13</u>

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΡΕΝΤΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ.Τ148840

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡ.ΑΔ.ΟΙΚ.ΕΠ.1117/00 Α ΤΑΞΕΩΣ
Α.Δ.Τ.Χ643872