

SHOT AE - ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Μ.Α.Ε. 30126/62/Β/93/246

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝ.2012(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/7/11-30/06/12)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ			ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΡ.ΧΡΗΣΗ
	Δξία κτησης	Αποσβέσεις	Αν.αξία	Δξία κτησης	Αποσβέσεις	Αν.αξία			
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξόδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	1.958,07	1.662,92	295,15	1.958,07	1.662,92	295,15	I Μετοχικό κεφάλαιο		
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							37473 Μετοχές 2,93 Ε		
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1.Καταβλημένο	109.795,89	109.795,89
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	9.544,23	2.540,44	7.003,79	9.544,23	2.540,44	7.003,79	IV Αποθεματικά κεφάλαια		
5.Μεταφορικά μέσα	27.877,42	26.955,91	921,51	27.877,42	26.955,91	921,51	1.Τακτικό Αποθεματικό	19.977,83	19.222,83
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	143.766,40	133.956,31	9.810,09	143.766,40	123.546,53	20.219,87	3.Εδικό αποθεματικό από μετατροπή σε Ευρώ	94,06	94,06
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	181.188,05	163.452,66	17.735,39	181.188,05	153.042,88	28.145,17	4.Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων	11934,19	11934,19
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			17.735,39			28.145,17	V Αποτελέσματα εις νέο		
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	1.834,40	12.517,90
I Αποθέματα							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	139.967,57	128.529,07
Εμπορευμάτων			0,00			0,00	Β ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ -ΕΞΟΔΑ		
Αποθέματα Α' υλών			0,00			0,00	1.Προβλέψεις για επισφάλεις απαιτήσεις	7.501,36	7.501,36
			0,00			0,00		7.501,36	7.501,36
II Απαιτήσεις							Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Απαιτήσεις το ελληνικό δημόσιο			0,00			0,00	I Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Πελάτες			88.832,73			108.801,49	Δανεια	12117,38	26644,21
2.Χρεώστες διαφοροί			180.100,55			119.999,99	II Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
			268.933,28			228.801,48	Τράπεζες	79.754,54	64.217,71
IV Διαθέσιμα							1.Προμηθευτές	104.763,92	86.009,46
1Ταμείο			141.108,32			151.956,68	5.Υποχρεώσεις απο φορους -τελη	18.869,01	10.648,28
2.Καταθέσεις όψεως			7.354,80			10.785,03	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	8.219,41	10.517,20
			148.463,12			162.741,71	11.Πιστωτές Διάφοροι	60.887,36	82.569,83
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΠ+ΔΙΥ)			417.396,40			391.543,19	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΠ)	284.611,62	280.606,69
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥΒ+Γ+Δ			435.426,94			419.983,51	Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
							2.Εξόδα χρήσεως δεδουλευμένα	3.346,39	3.346,39
								3.346,39	3.346,39
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Α+Γ	435.426,94	419.983,51
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 30ης/06/2012	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΡ.ΧΡΗΣΗ			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 30/6/2012		
Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσης							ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΗ		
Κυκλος εργασιων (Πωλήσεις)	193.900,56			207.199,64			ΠΡ.ΧΡΗΣΗ		
Μειον: κοστος πωλησεων	149.796,14			189.531,54			Καθαρά Αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) Χρήσης	15.100,89	-5.870,07
Μικτα αποτελεσματα (κέρδη)εκμεταλλευσης	44.104,43			17.668,10			15.100,89	-5.870,07	
ΣΥΝΟΛΟ	44.104,43			17.668,10			ΜΕΙΟΝ :Διαφορές φορ.ελεγχου προηγ.χρησεων	0,00	0,00
ΠΛΕΟΝ :1. Άλλα εσοδα εκμεταλλευσης	0,00			0,00			ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	3.362,39	4.226,74
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	7.289,68			12.953,71			ΚΕΡΑΗ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ	11.738,50	-10.096,81
2.Εξόδα Λειτουργίας διάθεσης	7.289,68			9.880,35			Η διαθεση των κερδων γίνεται ως εξής:		
Μερικά αποτελεσματα (Κέρδη) εκμεταλλευσης	29.525,08			-5.165,95			2.Τακτικό Αποθεματικό	755,00	0,00
ΜΕΙΟΝ:4.Χρεωστικοί τόκοι	14.421,54			5.433,82			3.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
2.Πλέον πιστωτικοι τοκοι	16,44			7,67			4.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	10.983,50	-10.096,81
Ολικά αποτελεσματα (Κέρδη) εκμεταλλευσης	15.119,98			-10.592,10			ΣΥΝΟΛΟ	11.738,50	-10.096,81
ΠΛΕΟΝ Ή ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα	0,00			6080,4					
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα	19,08			1358,36			ΘΕΣ-ΚΗ/11/2012		
Οργανικά & Έκτακτα κέρδη	15.100,89			-5.870,07			Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	
ΜΕΙΟΝ Σύνολο αποσβεσεων παγίων στοιχειων	10.409,78			17.264,71			ΜΑΛΑΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ	
Μειον.Οι ενσωματ στο λειτουργ.κοστος αποσβεσεις	10.409,78			17.264,71			ΔΔΤ: Ν630054	ΔΔΤ:Π416926	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΧΡΗΣΗΣ	15.100,89			-5.870,07			Ο ΠΡΟΙΣΤ.ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
							ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ		
							ΔΔΤ:Π 101768		