

**PRODUCTA DIRECT Ε.Π.Ε.**

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ της 31ης Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2012 - 20 η Εταιρική χρήση 1/1/12 - 31/12/12

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως			Ποσά προηγούμ.χρήσης			Ποσά κλειόμ. χρήσης	ΠΑΘΗΤΙΚΟ
	Αξία κτησ.	Αποσβεσ.	Αναπ.Αξία	Αξία κτησ.	Αποσβεσ.	Αναπ.Αξία		
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>								
1.Εξοδα Ίδρυσης & Α'Εγκατ/σης								
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	91.310,07	91.084,67	225,40	91.310,07	85.791,14	5.518,93		
	<u>91.310,07</u>	<u>91.084,67</u>	<u>225,40</u>	<u>91.310,07</u>	<u>85.791,14</u>	<u>5.518,93</u>		
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>II.Ενώματες Ακίνητοποιήσεις</b>								
3.Κτίρια & Τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.Μηχανήματα-Τεχν.Εγκατ.& Λοιπός Εξ.	7.789,15	7.789,06	0,09	7.789,15	7.789,06	0,09		
5.Μεταφορικά Μέσα								
6.Επιπλα & Σκευή	118.786,61	107.026,70	11.759,91	118.786,61	97.315,13	21.471,48		
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων	<u>126.575,76</u>	<u>114.815,76</u>	<u>11.760,00</u>	<u>126.575,76</u>	<u>105.104,19</u>	<u>21.471,57</u>		
<b>III.Συμμετοχές &amp; άλλες μακρ/σμες χρημ/κές απαιτήσεις</b>								
1.Συμμετοχή σε συνδ/νες επιχειρήσεις								
7.Λοιπές Μακρ/σμες Απαιτήσεις			2.934,70			2.934,70		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού		<u>14.694,70</u>				<u>24.406,27</u>		
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>I.Αποθέματα</b>								
1.Εμπορεύματα								
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή								
4.Πρώτες & Βοηθ.Υλες								
5.Προκατάβολές για αγορές αποθεμάτων								
Σύνολο								
<b>II.Απαιτήσεις</b>								
1.Πελάτες			1.062.702,87			1.052.944,65		
2.Γραμμάτια Εισπρακτέα			89.953,48			89.953,48		
3α.Επιταγές εισπρ.μεταχρ/νες			18.500,00			34.840,71		
3β.Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση			16.900,00			16.900,00		
7.Απαιτήσεις κατά οργάνων Διοικήσεως			42.764,08			15.565,23		
11.Χρεώστες διάφοροι			46.137,59			29.997,24		
12.Λογ/μοί διαχ/σης προκ/λών & πιστώσεων			0,61			0,60		
Σύνολο			<u>1.276.958,63</u>			<u>1.240.201,91</u>		
<b>IV.Διαθέσιμα</b>								
1.Ταμείο			15.861,88			7.436,87		
3.Καταθέσεις Οψεως & προθεσμίας			66.645,04			54.363,29		
Σύνολα			<u>82.506,92</u>			<u>61.800,16</u>		
Σύνολα Κυκλ/ντος Ενεργητικού			<u>1.359.465,55</u>			<u>1.302.002,07</u>		
<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>								
Εξοδα επομένων χρήσεων			667,49			2.728,45		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<u>1.375.053,14</u>			<u>1.334.655,72</u>		
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>								
4.Διάφοροι λογ/σμοί πληροφοριών χρεωστικοί			0,00			0,00		
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		

**Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

**I.Κεφάλαιο**

1.Καταβλημένο 237.000,00 237.000,00

**III.Διαφ.αναπροσ.-Επιχορ.Επενδύσεων**

2.Διαφ.από αναπρ/γή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων βάσει Ν.2065/92 -----

**IV.Αποθεματικά Κεφάλαια**

1.Τακτικό Αποθεματικό 819,05 819,05  
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητ 6.725,94 13.209,22

**V.Αποτελέσματα εις νέο**

Υπόλ.κερδών(ή ζημιών) χρήσεως εις νέο 0,00 0,00  
Υπόλ. ζημιών -264.718,91 -299.209,11  
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων -20.173,92 -48.180,84

**Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ**

1.Προβλέψεις για αποζημ.προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία -----  
2.Λοιπές προβλέψεις 0,00 0,00  
0,00 0,00

**Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

**II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις**

1.Προμηθευτές 402.303,55 356.072,46  
2.Γραμμάτια πληρωτέα -----  
2α,Επιταγές πληρωτέες μεταχρ/νες 270.624,68 207.967,42  
3.Τράπεζες λ/βραχ.υποχρεώσεων 558.750,25 576.054,36  
4.Προκαταβολές Πελατών 0,00 0,00  
5.Υποχρεώσεις από φορους-τέλη 17.672,21 37.015,79  
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 2.348,88 12.120,43  
11.Πιστωτές διάφοροι 143.527,49 193.606,10  
Σύνολο Υποχρεώσεων 1.395.227,06 1.382.836,56

**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**

Εξοδα χρήσεως δουλεμμένα 0,00 0,00

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**

1.375.053,14 1.334.655,72

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ**

4.Διάφοροι λογ/σμοί πληροφοριών πιστωτικοί 0,00 0,00  
0,00 0,00

**PRODUCTA DIRECT Ε.Π.Ε.**

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

I.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	Ποσά κλειόμενης χρήσης		Ποσά προηγούμ.χρήσ.		Ποσά κλειομ. χρήσης	Ποσά προηγ. χρήσης
Κύκλος Εργασιών		764.684,54		831.712,36		
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων		621.455,52		698.331,47		
Μικτά κέρδη εκμετάλλευσης		<u>143.229,02</u> 18,73%		<u>133.380,89</u> 16,04%		
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		1.140,00		17.919,27		
Σύνολο		144.369,02		151.300,16		
ΜΕΙΟΝ: Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	46.992,39		206.157,17			
Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	19.037,55		95.723,12			
Εξοδα έρευνας & ανάπτυξης	-----	66.029,94	-----	301.880,29		
Μερικά κέρδη εκμετάλλευσης		78.339,08		-150.580,13		
ΠΛΕΟΝ: (ή μείον)						
1.Εσοδα συμμετοχών	-----		-----			
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	206,29		228,43			
Μείον:						
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	49.927,76	-49.721,47	47.385,38	-47.156,95		
Ολικά κέρδη εκμετάλλευσης		<u>28.617,61</u>		<u>-197.737,08</u>		
ΠΛΕΟΝ: (ή μείον) Εκτακτα αποτελέσματα						
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	6.483,28		17.906,08			
2.Εκτακτα κέρδη						
3.Εσοδα προηγ. χρησεων	0,00		0,00			
Μείον:						
1.Εκτακτα & ανόργανα Εξοδα	610,69		12.779,00			
3.Εξοδα προηγ.χρήσεων	0,00		392,66			
4. Προβλέψεις για εκτάκους κινδύνους	0,00	<u>5.872,59</u>	0,00	<u>4.734,42</u>		
Οργανικά & έκτακτα κέρδη		<u>34.490,20</u>		<u>-193.002,66</u>		
ΜΕΙΟΝ: Αποσβέσεις	15.005,10		38.570,17			
Μείον:Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος	15.005,10	-----	38.570,17	-----		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>		<u><b>34.490,20</b></u> 4,51%		<u><b>-193.002,66</b></u> -23,21%		

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΑΔΤ: Ξ 040029

Ο ΥΠΕΥΘ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΕΣΠΟΤΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΑΔΤ: Χ 643872  
ΑΡ.ΑΔ.ΟΙΚ.ΕΠΙΜ. 1117/ Α ΤΑΞΕΩΣ