

VKF RENZEL HELLAS ΕΠΕ

4η Διαχειριστική χρήση ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - Γ.Ε.ΜΗ. 052430848000 - ΕΔΡΑ: ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΑΦΜ 998302662

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ						
1. Λογισμικά Προγράμματα	8.727,22	2.380,29	6.346,93	8.631,22	2.148,97	6.482,25
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	1.631,64	249,84	1.381,80	1.161,64	156,73	1.004,91
4. Μηχανήματα - τεχν. Εγκαταστάσεις	62.997,31	37.239,36	25.757,95	54.279,91	23.538,37	30.741,54
5. Μεταφορικά μέσα	61.955,05	11.382,41	50.572,64	40.957,38	14.126,03	26.831,35
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	59.766,22	35.211,89	24.554,33	45.260,46	25.826,21	19.434,25
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	196.350,22	84.083,50	112.266,72	151.659,39	63.647,34	88.012,05
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1. Δοσμένες Εγγυήσεις			2.832,32			2.469,02
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓII+ΓIII)			115.099,04			90.481,07
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			122.008,01			156.200,43
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή, Υποπροϊόντα						
3. Παραγωγή σε εξέλιξη						
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες, αναλώσιμα υλικά, & είδη συσκευασίας			25.048,96			15.549,64
			147.056,97			171.750,07
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		173.392,19			298.938,17	
1β.Επισφαλείς πελάτες		32.112,39	205.504,58		0,00	298.938,17
Επιταγές μεταχρονολογημένες Σε Καθυστέρηση	44.024,91			84.550,02		
Σφραγισμένες Σε τράπεζες ως εγγύηση	23.352,26		0,00	36.677,04		0,00
	0,00			0,00		
3.Επιταγές στο χαρτοφυλάκιο		83.081,10	83.081,10		136.930,99	136.930,99
5. Προκαταβολές σε προμηθευτές			8.769,47			18.023,91
6. Φορος προκαταβλητέος			270,33			253,63
11. Χρεώστες διάφοροι			35.256,17			35.005,05
			332.881,65			489.151,75
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			2.027,43			1.900,12
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			38.839,25			35.994,35
			40.866,68			37.894,47
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)			520.805,30			698.796,29
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.786,72			3.985,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			644.037,99			799.744,61
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ						
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			43.953,03			309.509,70

	Ποσά κλειομ.	Ποσά προηγ.
	χρήσης 2012	χρήσης 2011
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο (μετοχικό) (10.000 μετ.των 30,00 ευρώ)		
1. Καταβληθέν	30.000,00	30.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Ζημία πρ. χρήσεων που δεν αναγ/ζονται φορολ.	36.753,71	36.753,71
Ζημίες Προηγούμενων Χρήσεων	456.422,24	344.375,95
Ζημία χρήσεως που δεν αναγ/ζεται φορολ.2010	33.433,78	33.433,78
Ζημιά χρήσεως εις νέο	236.680,84	112.046,29
Υπόλοιπο Ζημιών εις νέο	763.290,57	526.609,73
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑV)	-733.290,57	-496.609,73
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	1.353.445,49	1.262.075,54
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	5.349,05	10.429,35
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	8.976,25	9.925,89
7.Πιστωτές διάφοροι	0,00	8.707,48
4. Προκαταβολές Πελατών	9.557,77	5.216,08
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	1.377.328,56	1.296.354,34
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	1.377.328,56	1.296.354,34
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	644.037,99	799.744,61
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	43.953,03	309.509,70

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31/12/2012 (01/01/2012-31/12/2012)				
	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
	I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		467.727,95		887.282,12
Μείον: Κόστος πωλήσεων		382.531,83		613.318,75
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		85.196,12		273.963,37
Πλεον λοιπά Διάφορα έσοδα		3.605,42		0,00
Σύνολο		88.801,54		273.963,37
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	87.124,28		143.799,71	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	228.388,47	315.512,75	199.845,74	343.645,45
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-226.711,21		-69.682,08
Μείον:				
3. Χρωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	589,95	589,95	544,28	544,28
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-227.301,16		-70.226,36
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	140,83		0,00	
Μείον:				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	9.520,51	-9.379,68	16.871,14	-16.871,14
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα(ζημίες)		-236.680,84		-87.097,50
Μείον:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	34.959,50		17.400,52	
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	34.959,50	0,00	17.400,52	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		-236.680,84		-87.097,50

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Ποσά κλειομ.	Ποσά προηγ.
	χρήσης 2012	χρήσης 2011
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημίες) χρήσεως	236.680,84	112.046,29
(-) Υπόλοιπο αποτίτων (ζημιών) προηγουμ. χρήσεων	526.609,73	414.563,44
Σύνολο	763.290,57	526.609,73
Για την Dilos ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Α' Τάξης Αρ. Αδείας 536 Ζησόπουλος Κωνσταντίνος Αρ. Αδ. 12561		
Για την VKF Renzel Hellas ΕΠΕ Ο Διαχειρτής	Ο Λογιστής	
Renzel Heinz Wilhelm	Νίκος Πουτουριδης	