

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012    15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011

2012

2011

Αξία κτήσεως

Αποσβέσεις

Ανασφ.αξία

Αξία κτήσεως

Αποσβέσεις

Ανασφ.αξία

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1. Έξοδα ιδρύσεως & α' εγκαταστάσεων

2. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

6.971,59

6.971,56

0,03

6.971,59

6.971,56

0,03

8.318,93

8.318,88

0,05

8.318,93

8.318,88

0,05

15.290,52

15.290,44

0,08

15.290,52

15.290,44

0,08

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Ασωμάτως ακινητοποιήσεις

1. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις

3.278,21

3.278,19

0,02

3.278,21

3.278,19

0,02

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

3. Κτίρια και τεχνικά έργα

4. Μηχανήματα

5. Μεταφορικά μέσα

6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός

7. Ακιν. υπ'εκτέλ. & προκαταβολ.

Σύνολο ακινητήσεων

297.280,10

145.694,80

151.585,30

297.280,10

122.046,28

175.233,82

450.023,58

442.859,22

7.164,36

450.023,58

435.310,50

14.713,08

146.306,10

143.908,85

2.397,25

146.306,10

142.941,41

3.364,69

23.817,41

21.711,39

2.106,02

23.817,41

20.351,31

3.466,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

917.427,19

754.174,26

163.252,93

917.427,19

720.649,50

196.777,69

III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

4.270,00

4.270,00

4.270,00

4.270,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+II+III)

920.705,40

757.452,45

167.522,95

920.705,40

723.927,69

201.047,71

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

2. Παραγωγή σε εξέλιξη

3. Α & Β ύλες-Αναλώσιμα-Υλικά συσκευασίας

796.920,00

6.386,00

655.342,50

15.032,40

803.306,00

670.374,90

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες

11. Διφορές κρεώστες

12. Λοιπές διαχ. προκίμων & πιστώσεων

341.494,54

31.767,81

0,00

310.390,94

133.504,05

0,00

373.262,35

443.894,99

IV. Δισθεσίμα

1. Ταμείο

2. Καταθέσεις όψεως

29.888,05

18,60

108.248,08

85.610,82

29.906,65

193.858,90

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+II+IV)

1.206.475,00

1.308.128,79

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)

1.373.998,03

1.509.176,59

ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

4. Χρεωστικοί λογισμοί εγγυήσεων & εμπλημάτων ασφαλείων

0,00

6.032,34

0,00

6.032,34

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)

Μείων: Κόστος πωλήσεων

Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης

ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης

Σύνολο

ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης

Μείων:

3. Χρεωστικοί τόκοι-συναφή έξοδα

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης

655.868,00

701.800,40

-45.932,40

12.600,00

-33.332,40

48.305,52

0,00

-81.637,92

21.569,24

-163.267,16

71.696,95

0,00

71.696,95

21.569,24

-163.267,16

II. ΠΛΕΟΝ (η μείων): Έκτακτα αποτελέσματα

1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα

Μείων:

1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα

3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων

ΜΕΙΟΝ:

Μερί

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων

Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος

10,52

1.233,62

7.237,26

-111.667,52

0,00

0,00

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΚΕΡΔΗ)

-111.667,52

15.455,52

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Μετοχικό κεφάλαιο

1. Κατοβλημένο

277.357,50

277.357,50

III. Διαφορές αναπροσαρμογής επιχορηγήσεις επενδύσεων

3. Επιχο/σεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού

138.358,15

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό

2. Ειδικά αποθεματικά

4.249,37

0,00

4.249,37

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο

Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο

Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων

0,00

-111.667,52

0,00

-111.667,52

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)

308.297,50

419.965,00

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

2. Δάνεια τραπεζών

50.884,03

50.884,03

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

2α. Επιταγές πληρωτέες μετ/νες

3. Τράπεζες &βραχυπρόθ. Υποχρεώσεις

5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη

6. Ασφαυλστικά οργανισμοί

10. Μερίσματα πληρωτά

11. Πιστωτές διάφορα

188.714,77

495.019,67

128.080,18

14.512,97

5.657,22

11.746,20

165.719,34

1.014.816,50

1.008.232,11

Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+II)

1.065.700,53

1.089.211,55

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

1.373.998,03

1.509.176,59

ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

4. Πιστωτικοί λογισμοί εγγυήσεων & εμπλημάτων σσφς

0,00

6.032,34

0,00

6.032,34

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

2012

2011

Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσης

Υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσης

Διαφορές φορ/γικού ελέγχου προηγ. χρήσεων

Μείων: Φόρος εισοδήματος

Κέρδη προς διάθεση

-111.667,52

0,00

0,00

0,00

-111.667,52

12.364,42

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

Τακτικό αποθεματικό

Πρώτο μέρημα

Υπόλοιπο κερδών εις νέο

0,00

0,00

-111.667,52

0,00

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΤΖΕΦΡΙΟΣ

ΑΔΤ: Δ.2398352

Ο Αντιπρόεδρος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΤΖΕΦΡΙΟΣ

ΑΔΤ: Δ.533298

Ο Λογιστής

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΜΑΚΗΣ

ΑΔΤ: ΑΕ 275513

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 21570 Α' ΤΑΞΕΩΣ