ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ Ο ΠΥΡΓΟΣ ΔΗΜ.ΣΚΟΥΜΠΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 21458/66/Β/90/004

ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ. 012515946000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	26.739,12	25.562,72	1.176,40	26.739,12	24.812,85	1.926,27
	26.739,12	25.562,72	1.176,40	26.739,12	24.812,85	1.926,27
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - οικόπεδα	56.400,00	-	56.400,00	56.400,00	-	56.400,00
3.Κτίρια και Τεχνικά έργα	1.043.645,56	873.997,50	169.648,06	969.605,54	854.724,44	114.881,10
4.Μηχανήματα-τεχνικες εγκ/σεις & λοιπός μηχανολ.εξοπλισμός	521.316,86	362.970,95	158.345,91	521.316,86	343.308,59	178.008,27
5.Μεταφορικά μέσα	125.398,38	125.398,34	0,04	125.398,38	117.571,43	7.826,95
6.Έπιπλα και λοιπός εξ/σμός	73.064,88	67.841,45	5.223,43	72.495,04	61.417,18	11.077,86
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	73.255,02	0,00	73.255,02
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ)	1.819.825,68	1.430.208,24	389.617,44	1.818.470,84	1.377.021,64	441.449,20
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			17.930,40			15.007,20
2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελη			18.621,70			30.035,00
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες αναλώσιμα υλικά & είδη συσκ/σίας-ανταλλακτικά			32.974,83			54.958,05
			69.526,93			100.000,25
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			1.532.444,22			1.459.793,67
2.Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			3.824,55
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μετα/νες)			98.321,63			124.205,51
10.Επισφαλείς-επίδικοι πελάτες και χρεώστες			1.143,13			1.143,13
11.Χρεώστες διάφοροι			31.641,07			27.100,31
			1.663.550,05			1.616.067,17
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			1.533,36			6.635,17
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			5.669,61			2.727,95
			7.202,97			9.363,12
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			1.740.279,95			1.725.430,54
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			74,40
			0,00			74,40
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			2.131.073,79			2.168.880,41

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Κεφάλαιο(Μετοχές189.655x4€ έκαστη)		
1.Καταβλημένο	758.620,00	758.620,00
	758.620,00	758.620,00
III.Διαφορές αναπ/γης-επιχ/γήσεις παγίων		
2.Διαφορές από αναπ/γή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	3,29	3,29
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίων	43.885,58	60.767,93
	43.888,87	60.771,22
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	10.098,53	10.098,53
4.Έκτακτα αποθεματικά	112,85	112,85
5.Αφορολόγ. αποθεματικά ειδ.διαταξ.νόμων	323.199,22	323.199,22
	333.410,60	333.410,60
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-46.154,32	-33.303,25
Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	-91.974,74	-58.671,49
	-138.129,06	-91.974,74
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	997.790,41	1.060.827,08
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Δάνεια τραπεζών	897.112,82	772.004,93
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	46.817,52	128.386,09
2.Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	354,00
2α.Επιταγές πληρωτέες (Μετ/νες)	0,00	16.303,00
3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	65.032,84	73.237,49
5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	121.329,52	89.823,17
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.503,17	27.632,05
11.Πιστωτές διάφοροι	828,00	0,00
	235.511,05	335.735,80
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.132.623,87	1.107.740,73
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Έξοδα χρήσης δουλευμένα	659,51	312,60
	659,51	312,60
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	2.131.073,79	2.168.880,41

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

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

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά πρ/μενης χρήσης 2011	
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		334.030,83		465.883,70
Μείον : Κόστος πωλήσεων		214.732,36		400.150,05
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη)εκμεταλλεύσεως		119.298,47		65.733,65
Πλέον :Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		5.870,68		14.539,80
ΣΥΝΟΛΟ		125.169,15		80.273,45
ΜΕΙΟΝ :1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	32.542,22		48.619,66	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	41.594,50	74.136,72	33.275,82	81.895,48
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη)εκμεταλλεύσεως		51.032,43		-1.622,03
ΜΕΙΟΝ :3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		110.693,46		44.149,49
Ολικά αποτελέσματα(ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-59.661,03		-45.771,52
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ(ή μείον):Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	16.882,35		16.882,35	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	3.375,64	13.506,71	4.414,08	12.468,27
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(ζημίες)		-46.154,32		-33.303,25
ΜΕΙΟΝ :Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	53.936,47		62.293,22	
ΜΕΙΟΝ :Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	53.936,47	-	62.293,22	-
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ		-46.154,32		-33.303,25

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	-46.154,32	-33.303,25
(-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων(κερδών) προηγ/νων χρήσεων	-91.974,74	-58.671,49
Σύνολο	-138.129,06	-91.974,74
Ζημίες εις νέο	-138.129,06	-91.974,74

ΞΑΝΘΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΚΟΥΜΠΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ914007

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΚΑΔΙΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΒ463485

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Ν 752498 Α.Α. 006270 Α ΤΑΞΗ