

ΨΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2012 (30η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1-31/12/2012)

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.3888/2010

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	
	2012		2011	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
I. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤ. & ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤ. ΑΠΟΣΒ.				
Δικαιώματα Βιομηχ. ιδιοκτησίας	509,33		509,33	
Μείον αποσβεσμένα	509,24	0,09	509,24	0,09
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ				
1. Γήπεδα-οικόπεδα-φυτείες		268184,07		191560,05
2. Κτίρια-εγκατ/σεις κτιρίων-τεχν.εργα	614148,4		550176,34	
Μείον αποσβεσμένα	-606676,72	7471,68	-541266,20	8910,14
3. Μηχ/τα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογ. εξοπλισμός	447622,21		447622,21	
Μείον αποσβεσμένα	-324908,36	122713,85	-288546,13	159076,08
4. Μεταφορικά μέσα	46701,11		45801,11	
Μείον αποσβεσμένα	-38279,03	8422,08	-34936,68	10864,43
5. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	218558,69		217524,64	
Μείον αποσβεσμένα	-191091,14	27467,55	-182259,11	35265,53
6. Κτίρια -εγκατ/σεις υπο εκτέλεση	17578,70	17578,70		0,00
III ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		3951,98		3951,98
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		455790,00		409628,30
Δ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ				
1. Εμπορεύματα	15676,31		14017,74	
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή	284588,38		353466,83	
3. Πρώτες & βοηθ. ύλες	62018,36		72691,67	
4. Υλικά συσκευασίας	219247,40	581530,45	249629,82	689806,06
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
1. Πελάτες	577839,22		539602,79	
2. Επισφαλείς πελάτες & χρεώστες	218670,30		108243,80	
3. Γραμματα εισπρακτέα	5268,00		5268,00	
4. Επιταγές εισπρακτέες	436018,09		520394,81	
5. Χρεόγραφα			100571,58	
6. Λογ/μοί διαχ. προκατ/λών	38863,60	1276659,21	36405,49	1310486,47
III. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				
1. Ταμείο	4907,95		2842,44	
2. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	149116,40	154024,35	135421,23	138263,67
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού	1918,56	1918,56	1918,56	1918,56
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		2014132,57		2140474,76
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)		2469922,57		2550103,06
Λ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ				
Διάφοροι λ/σμοί πληροφ. χρεωστικοί		263651,54		242984,34
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ		2733574,11		2793087,40
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ				
1. Καταβεβλημένο :31253 ΕΤ.ΜΕΡ. Χ 30 ΕΥΡΩ	937590,00	937590,00	937590,00	937590,00
III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΓ/ΗΣ-ΕΠΙΧΟΡ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ				
1. Διαφορές από αναπροσ. λοιπ. περ. στοιχείων	77698,08		13,56	
2. Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων	35793,25	113491,33	47061,98	47075,54
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
1. Τακτικό αποθεματικό	92668,39		90591,31	
3. Αποθεμ. από έσοδα φορολ. κατ'είδ. τρόπο	3153,40	95821,79	3153,40	93744,71
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ				
Υπόλοιπον κερδών εις νέον	3645,1	3645,10	3645,1	3645,10
ΣΥΝΟΛΟΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		1150548,22		1082055,35
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ				

Λοιπές προβλέψεις	22917,78	22917,78	14983,9	14983,9
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
<u>I. ΜΑΚΡΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>				
1. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		0		0
<u>II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>				
1. Προμηθευτές	237248,49		247323,81	
2. Τράπεζες λογ.βραχυπρ.υποχρεώσεων	206289,81		329675,85	
3. Πιστωτές διάφοροι	747779,53		769814,17	
4. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	83875,92		83219,08	
5. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	21262,82	1296456,57	23030,90	1453063,81
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)		2469922,57		2550103,06

ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

Διάφοροι λογ/σμοί πληρωφ.πιστωτικοί	263651,54	242984,34
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	2733574,11	2793087,40

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΛΟΓ.86) 2012

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

	<u>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ</u>	<u>ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ</u>
	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1620253,47	1763544,09
Μείον : Κόστος πωληθέντων	1038180,42	1005387,03
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	582073,05	758157,06
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετ/σεως	127731,53	126011,52
ΣΥΝΟΛΟ	709804,58	884168,58
Μείον 1. Έξοδα διοικητ.λειτουργίας	146141,38	156142,33
2. " λειτουργ.διαθέσεως	480283,86	530437,31
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ (κέρδη) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	83379,34	197588,94
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	31135,92	35486,05
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ (κέρδη) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	52243,42	162102,89

II. ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	11525,59	11869,47
Έσοδα προηγ.χρήσεων	2473,40	2816,00
Μείον : Προβλέψεις για εκτακτ.κινδυν.	7933,88	7633,26
Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	255,60	1172,97
Έξοδα -τέλη προηγ.χρήσεων	6125,96	101,67
Εκτακτες ζημιές ανεπ.εισπρ.απαιτ.		-316,45
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ (κέρδη)	51926,97	86783,91
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβεσ.παγίων στοιχείων	51035,57	53754,65
Μείον οι απ'αυτές ενσωματ.στο λειτουργ.κόστος	51035,57	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	51926,97	86783,91

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΛΟΓ.88) 2012

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	51926,97	86783,91
ΠΛΕΟΝ:Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεως	3645,10	3645,10
Φόρος έκτακτης εισφοράς Ν.3845/2010	0,00	0,00
Φόρος εισοδήματος	14518,83	21317,34
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	41053,24	69111,67
ΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2077,08	3471,36
ΕΙΣ ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΑΦ.ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡ.ΧΡ.2007-2009	0,00	0,00
ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ	35331,06	61995,21
ΕΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	3645,10	3645,10
	41053,24	69111,67

Πλωμάρι 31 Μαρτίου 2013

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΕΥΣΤ.Ι.ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Φ.Μ. 014660480

ΙΩΑΝΝΑ Δ.ΤΣΙΡΓΙΑΝΝΗ

ΕΜΜΑΝ.Ι.ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Φ.Μ. 016659841

Α.Φ.Μ. 054820660

ΒΑΓΙΑ ΠΑΝΑΓ.ΦΡΥΔΑ Α.Φ.Μ. 302303575

ΑΡ.ΑΔ.0049769 ΚΑΤ.ΑΔ. Α'

— ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ —
Ι. ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗΣ Ε.Π.Ε.
 ΠΛΩΜΑΡΙ - ΛΕΣΒΟΥ
 ΑΦΜ: 095212842
 ΔΟΥ: ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ