

ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΕΠΕΞ.ΤΥΠ.ΚΡΕΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡ.& ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (σε ευρώ) -5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΑΡ.ΜΑΕ.67412/20/Β/08/13
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρής. 2012	Ποσά κλειόμενης χρής. 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατ/σης	3.365,10	3.365,09	0,01	3.365,10	3.200,60	164,50	I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.091,26	2.091,20	0,06	2.091,26	2.091,20	0,06	1. Καταβλημένο	300.000,00	300.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	5.456,36	5.456,29	0,07	5.456,36	5.291,80	164,56	III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3.Επιχορηγ. επενδ.πάγιου ενεργητικού	278.709,58	283.192,60
1. Γήπεδα- Οικόπεδα	0,00		0,00	0,00		0,00		278.709,58	283.192,60
2. Κτίρια -Εγκατ. Κτιρίων	869.554,23	511.214,71	358.339,52	868.554,23	441.723,36	426.830,87	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
3. Μηχανήματα & λ. μηχ/κός εξοπλισμός	401.313,83	307.034,66	94.279,17	398.918,71	271.823,75	127.094,96	1. Τακτικό αποθεματικό	29.801,97	29.801,97
5. Μεταφορικά Μέσα	243.501,67	166.815,22	76.686,95	175.715,16	98.240,35	77.474,81	4. Έκτακτα αποθεματικά	0,00	
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	175.120,70	155.738,69	19.382,01	173.002,27	145.977,65	27.024,62	5. Αφωρόληγτα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	21.000,00	21.000,00
7. Ακινήσεις υπό εκτέλεση & προκατ/λές			0,00			0,00		50.801,97	50.801,97
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	163.866,86	278.341,99
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			548.487,65			658.425,26	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	793.378,41	912.336,56
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα			1.128,40			1.091,00	Τράπεζες	53.821,76	55.831,65
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			18.854,20			2.700,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4. Πρώτες & βοηθ. Ύλες -Αναλώσιμα υλικά			15.979,00			51.684,50	1. Προμηθευτές	-65.757,45	-70.030,47
Ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας							2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	26.000,00
5. Προκ/λές Προμηθευτών							3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	387.903,75	391.938,83
			35.961,60			55.475,50	4. Προκαταβολές Πελατών	0,00	
II. Απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	2.950,63	7.393,44
1. Πελάτες	200.641,44			198.291,50			6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.133,73	3.342,38
μείον Προβλέψεις για επισφαλείς Πελάτες	7.323,78		193.317,66	6.121,44		192.170,06	10. Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	30.000,00
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00			0,00	11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση(σφραγισμένες)			26.750,22			29.836,04	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	381.052,42	444.475,83
4. Απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο			13.824,32			12.937,73			
11. Χρεώστες διάφοροι			227.628,24			227.924,25			
			461.520,44			462.868,08			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			107.661,85			168.940,36			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			15.645,64			7.212,19			
			123.307,49			176.152,55			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			620.789,53			694.496,13			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			5.153,58			3.726,44	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			1.174.430,83			1.356.812,39			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+Δ)	1.174.430,83	1.356.812,39
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011		Ποσά κλειόμενης χρής. 2012	Ποσά κλειόμενης χρής. 2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	-114.475,13	12.342,77
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)			873.895,05			1.238.355,54	(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (Κέρδη) προηγούμενων χρήσεων	278.341,99	321.676,25
Μείον: Κόστος πωλήσεων			658.911,10			951.726,47	(-) Διαφορές Φορολογικού ελέγχου	0,00	9504,87
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			214.983,95			286.629,07	Σύνολο	163.866,86	324.514,15
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00	ΜΕΙΟΝ Φόρος Επισφ.Πελατών	0,00	0,00
Σύνολο			214.983,95			286.629,07	ΜΕΙΟΝ Φόρος Εισοδήματος	0,00	16.172,16
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			32.382,73			16.723,91	Κέρδη προς διάθεση	163.866,86	308.341,99
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			267.471,74			169.443,91			
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-84.870,52			100.461,25			
Πλέον: 4. Πιστωτικοί Τόκοι & συναφή έσοδα			43,97			67,71			
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			29.293,15			29.179,11			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-114.119,70			71.349,85			
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα							Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			4.483,22			0,00	1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
2. Έκτακτα Κέρδη			5.028,44			7.738,35	2. Πρώτο Μέρισμα	0,00	30.000,00
3. Έσοδα προηγ. Χρήσεων			0,00			0,00	6β. Αφορ/το αποθεμ. Αρθ.2 Ν3220/04	0,00	0,00
			9.511,66			7.738,35	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	163.866,86	278.341,99
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			2.341,34			58.600,35			
2. Έκτακτες Ζημιές			0,00			0,00			
3. Έξοδα προηγ. Χρήσεων			3.247,49			2.073,08			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδ.			4.278,26			6.072,00			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			-114.475,13			-59.007,08			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			137.051,90			140.881,84			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			137.051,90			140.881,84			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-114.475,13			12.342,77			

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σοφικίτης Λάζαρος
ΔI.M8346703

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Α.Δ.Τ.Ρ587419

Εκ του Λογιστηρίου

Δήμητρα Τσιτσιρίκου
Α.Δ.Τ. ΑI.801699

Κρανίδι, 30 Απριλίου 2013