

Δ. ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 - 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 29786/33/Β/93/6

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκ/σης	6.510,51	5.340,47	1.170,04	6.510,51	5.340,47	1.170,04
3. Τόκοι δανείων κατασκ/κης περιόδου	20.755,93	16.490,30	4.265,63	20.755,93	16.490,30	4.265,63
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	22.838,49	21.109,37	1.729,12	22.838,49	20.213,07	2.625,42
	<u>50.104,93</u>	<u>42.940,14</u>	<u>7.164,79</u>	<u>50.104,93</u>	<u>42.043,84</u>	<u>8.061,09</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	112.280,48	0,00	112.280,48	112.280,48	0,00	112.280,48
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	898.793,53	566.983,55	331.809,98	898.793,53	543.966,98	354.826,55
4. Μηχ/κες - τεχν/κές εγκ/σεις	981.542,76	519.331,96	462.210,80	981.542,76	467.208,26	514.334,50
5. Μεταφορικά μέσα	47.166,15	43.579,20	3.586,95	47.166,15	42.479,20	4.686,95
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	57.098,70	53.853,99	3.244,71	57.098,70	51.768,99	5.329,71
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	<u>2.096.881,62</u>	<u>1.183.748,70</u>	<u>913.132,92</u>	<u>2.096.881,62</u>	<u>1.105.423,43</u>	<u>991.458,19</u>
III. Συμ. και άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			656,42			656,42
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			<u>913.789,34</u>			<u>992.114,61</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			2.174.922,63			2.306.890,67
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			329.726,75			321.180,34
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες			502.714,33			520.829,51
			<u>3.007.363,71</u>			<u>3.148.900,52</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	1.102.721,72			1.168.733,27		
Μείον: Προβλέψεις	<u>22.144,53</u>		1.080.577,19	<u>22.144,53</u>		1.146.588,74
11. Χρεώστες διάφοροι			5.674,98			5.674,98
			<u>1.086.252,17</u>			<u>1.152.263,72</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			7.318,79			9.385,45
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔIII+ΔIV)			<u>4.100.934,67</u>			<u>4.310.549,69</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>5.021.888,80</u>			<u>5.310.725,39</u>

Σημείωση: Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων βάσει του Ν. 2065/1992 έγινε την 31/12/2008

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012)	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.161.817,94		1.363.287,81
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>911.794,45</u>		<u>925.471,23</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		250.023,49		437.816,58
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		9.409,00		11.024,65
Σύνολο		<u>259.432,49</u>		<u>448.841,23</u>
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	66.857,45		80.800,19	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	<u>145.365,43</u>	212.222,88	<u>163.108,06</u>	243.908,25
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		47.209,61		204.932,98
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		<u>159.445,09</u>		<u>187.108,78</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		<u>-112.235,48</u>		<u>17.824,20</u>
II. ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	14.688,54	-14.688,54	6.246,30	-6.246,30
Οργανικά και έκτακτα απ/τα (κέρδη)		<u>-126.924,02</u>		<u>11.577,90</u>
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	79.221,57		84.407,07	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>79.221,57</u>	0,00	<u>84.407,07</u>	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων		<u>-126.924,02</u>		<u>11.577,90</u>

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμ. Χρήσης 2012	Ποσά προηγ. Χρήσης 2011
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο Μετοχικό (432.138 μετοχές x 3,00 Ευρώ)		
1. Καταβλημένο	1.296.414,00	1.296.414,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
3. Επιχορ. επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	554.493,95	554.493,95
	<u>554.493,95</u>	<u>554.493,95</u>
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	30.084,08	30.084,08
5. Αφορολόγητα αποθεματικά Ν. 1828/1989	35.317,88	35.317,88
	<u>65.401,96</u>	<u>65.401,96</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	67.287,79	194.211,81
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AIII+AIV+AV)	<u>1.983.597,70</u>	<u>2.110.521,72</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Δάνεια τραπεζών	297.000,00	297.000,00
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	224.604,97	237.191,11
3. Τράπεζες Λ/σμοί βραχ. υποχρεώσεων	2.310.539,69	2.377.116,19
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	47.688,20	111.864,12
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	101.033,72	125.787,73
11. Πιστωτές διάφοροι	57.424,52	51.244,52
	<u>2.741.291,10</u>	<u>2.903.203,67</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	<u>3.038.291,10</u>	<u>3.200.203,67</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)	<u>5.021.888,80</u>	<u>5.310.725,39</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Ποσά κλειόμ. Χρήσης 2012	Ποσά προηγ. Χρήσης 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	-126.924,02	11.577,90
Κέρδη προηγούμενων χρήσεων	194.211,81	226.122,92
Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	35.726,89
Σύνολο	<u>67.287,79</u>	<u>201.973,93</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	7.093,72
Κέρδη προς διάθεση	<u>67.287,79</u>	<u>194.880,21</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	668,40
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	67.287,79	194.211,81
	<u>67.287,79</u>	<u>194.880,21</u>
ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 27/07/2012		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΤ Δ 549137/62	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΕΛΕΝΗ ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΥ συζ. ΔΗΜ. ΑΔΤ Ε 723731/91	
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΖ 269803/07 - ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0010065 Α' ΤΑΞΗΣ		