

ΑΦΟΙ ΛΗΜΟΥΔΗ Α.Β.Ε.Ε. - ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΟΣΤΡΑΚΩΝ

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

ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 37399/62/Β/97/13

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά σε ευρώ						ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			Ποσά	Ποσά
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	κλειόμενης χρήσεως 2012	κλειόμενης χρήσεως 2011
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	15.351,44	15.351,33	0,11	15.351,44	15.351,33	0,11		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II.Ενσώματα ακινητοποιήσεις								
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	67.892,55	-	67.892,55	67.892,55	-	67.892,55		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	972.025,69	824.445,20	147.580,49	972.025,69	790.031,00	181.994,69		
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	1.130.345,04	986.079,06	144.265,98	1.122.165,04	869.657,12	252.507,92		
5.Μεταφορικά μέσα	718.518,72	584.286,38	134.232,34	718.518,72	548.505,02	170.013,70		
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	310.983,77	265.006,34	45.977,43	299.474,73	250.465,32	49.009,41		
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	-	0,00	1.168,50	-	1.168,50		
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)	3.199.765,77	2.659.816,98	539.948,79	3.181.245,23	2.458.658,46	722.586,77		
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			320,00			320,00		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			540.268,79			722.906,77		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1.Εμπορεύματα			-			-		
3.Παραγωγή σε εξέλιξη			1.302.836,23			1.304.827,85		
4.Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας			120.834,64			135.099,91		
			1.423.670,87			1.439.927,76		
II.Απαιτήσεις								
1.Πελάτες	2.499.714,35			2.726.203,05				
Μείον : Προβλέψεις	20.000,00	2.479.714,35		20.000,00	2.706.203,05			
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			-			-		
4.Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση			45.980,49			-		
11. Χρεώστες διάφοροι						105.436,72		
12. Λογ/σμος Δ/σης Προκαταβολών			30.525,04					
			2.556.219,88			2.811.639,77		
IV.Διαθέσιμα								
1.Ταμείο			41.303,92			66.818,44		
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			110.473,24			231.355,13		
			151.777,16			298.173,57		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			4.131.667,91			4.549.741,10		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1.Εξοδα επομένων χρήσεων			4.410,00			2.825,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			4.676.346,81			5.275.472,98		
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (125.000 μετοχές των 29,34 €)								
1. Καταβλημένο	2.934.000,00			2.934.000,00			3.667.500,00	
2. Οφειλόμενο	-			-			-	
	2.934.000,00			2.934.000,00			3.667.500,00	
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια								
1.Τακτικό αποθεματικό			40.635,16			40.635,16		
V.Αποτελέσματα εις νέο								
Υπόλοιπο Κερδών χρήσεως εις νέον	0,00			1.909,91			1.909,91	
Υπόλοιπο Κερδών χρήσεως εις νέον	-54.013,89			-9.570,77			-9.570,77	
	-54.013,89			-7.660,86			-7.660,86	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV+AV)	2.920.621,27			3.700.474,30			3.700.474,30	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1.Προμηθευτές	1.702.231,02			1.263.369,92			1.263.369,92	
2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	31.685,20			122.865,00			122.865,00	
4.Προκαταβολές πελατών	0,00			46.287,00			46.287,00	
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	8.403,47			95.731,28			95.731,28	
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	13.405,85			1.544,43			1.544,43	
10.Μερίσματα πληρωτέα	-			-			-	
11.Πιστωτές διάφοροι	0,00			45.201,05			45.201,05	
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	1.755.725,54			1.574.998,68			1.574.998,68	
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα			-			-		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)			4.676.346,81			5.275.472,98		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

0,00

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012</u>		<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011</u>	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		2.499.667,95		4.286.600,18
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>2.327.247,52</u>		<u>3.960.494,36</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		172.420,43		326.105,82
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>0,00</u>		<u>100,00</u>
Σύνολο		172.420,43		326.205,82
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		84.494,21		97.856,02
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>126.741,31</u>		<u>146.784,03</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-38.815,09		81.565,77
ΠΑΛΕΟΝ:				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		2.177,46		4.821,16
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		<u>6.866,03</u>		<u>5.972,09</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-43.503,66		80.414,84
II. ΠΑΛΕΟΝ/ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00		30.332,23
2. Έκτακτα κέρδη		<u>0,00</u>		<u>9.799,00</u>
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		2.849,37		3.926,94
4. Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις		<u>0,00</u>		<u>20.000,00</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		-46.353,03		16.204,29
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		201.158,52		214.087,38
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>201.158,52</u>		<u>-</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-46.353,03</u>		<u>96.619,13</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012</u>	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011</u>
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	-46.353,03	96.619,13
(+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	<u>-7.660,86</u>	1.909,91
(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	-79.464,29
Σύνολο	-54.013,89	19.064,75
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	26.725,61
Ζημίες εις νέο/ Κέρδη προς διάθεση	<u>-54.013,89</u>	<u>-7.660,86</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό		
2. Πρώτο μέρος		
8. Υπόλοιπο Κερδών εις νέον		

Σημείωση:
Η τελευταία αναπροσαρμογή ακινήτων έγινε στη χρήση 2008 με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/92.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Χαλάστρα 30 Απριλίου 2013
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΔΗΜΟΥΔΗΣ
Α.Δ.Τ ΑΑ 236574

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΔΗΜΟΥΔΗΣ
Α.Δ.Τ ΑΒ 671393

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ
Α.Δ.Τ Ρ. 760 937