"ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΑΒΕΕ"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012 – 31/12/2012) ΑΡ.ΜΑΕ 21467/62/Β/90/113

	Ποσά κλειόμ. Χρήσης 2012			Ποσά προηγ. Χρήσης 2011		
	Αξία κτήσ.	Αποσβ.	Καθ. αξία	Αξία κτήσ.	Αποσβ.	Καθ. αξία
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Β. Έξοδα εγκατάστασης						
Εξοδα αναδιοργάνωσης	104.119,73	53.306,01	50.813,72	104.119,73	36.119,42	68.000,31
Σύνολο εξόδων εγκ/σης	104.119,73	53.306,01	50.813,72	104.119,73	36.119,42	68.000,31
Γ. Πάγιο Ενεργητικό						
ΙΙ.Ενσώμ. Ακιν/σεις						
Κτίρια-Εγκατ. κτιρίων-Τ. Εργ	199.984,26	177.303,31	22.680,95	167.277,13	141.701,20	25.575,93
Μηχ.-τεχν.εγκ.-Λ.Μ.Εξ.	44.893,53	36.525,79	8.367,74	44.893,53	34.993,94	9.899,59
Μεταφορικά μέσα	110.055,64	106.967,26	3.088,38	110.055,64	105.011,41	5.044,23
Επιπλα & λοιπός εξοπλ.	63.215,30	51.962,51	11.252,79	74.902,96	59.825,39	15.077,57
Ακιν/σεις υπό εκτέλεση			0,00			0,00
Σύνολο ακιν/ήσεων	418.148,73	372.758,87	45.389,86	397.129,26	341.531,94	55.597,32
ΙΙΙ. Συμ/χές & άλλες μακρ. χρημ/κές απαιτήσεις						
Συμ/χές σε λοιπ. επιχ.			0,00			0,00
Δοσμένες εγγυήσεις	1.889,94		1.889,94	1.889,94		1.889,94
Σύνολο	1.889,94	0,00	1.889,94	1.889,94	0,00	1.889,94
Σύν. πάγ. ενεργ. (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	420.038,67	372.758,87	47.279,80	399.019,20	341.531,94	57.487,26
Δ. Κυκλοφορούν						
Ι. Αποθέματα						
Εμπορεύματα			726.168,65			775.227,50
Α' & Β' ύλες-Υλικά συσκ.			137.549,88			140.132,30
Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			6.151,21			5.843,74
Προκ/λές για αγορές αποθ.			508,26			0,00
Σύνολο			870.378,00			921.203,54
ΙΙ. Απαιτήσεις						
Πελάτες			158.993,43			198.924,41
Επιτ. Εισπρακτέες			11.163,37			20.646,58
Προμ.-Πιστ.διάφ. (χρ.υπόλ.)			6.301,62			74.524,23
Ελληνικό Δημόσιο			5.353,61			910,94
Λογ/σμοί διαχ. προκ/λών			2.727,53			2.727,53
Χρεώστες διάφοροι			589.770,52			238.476,73
Σύνολο			774.310,08			536.210,42
IV. Διαθέσιμα						
Ταμείο			111.473,27			403.965,20
Καταθέσεις όψεως			7.171,94			1.400,41
Σύνολο			118.645,21			405.365,61
Σύνολο Κυκλοφορούντος (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			1.763.333,29			1.862.779,57
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			1.861.426,81			1.988.267,14

	Ποσά κλειόμ. Χρήσης 2012	Ποσά προηγ. Χρήσης 2011
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Α. Ιδια κεφάλαια		
Ι. Κεφάλαιο		
Μετοχικό Κεφάλαιο (9.372 ον. μετ.Χ 30,00 €)	281.160,00	281.160,00
IV. Αποθεματικά κεφάλ.		
Τακτικό Αποθεματικό	48.473,79	48.473,79
Έκτακτα αποθεματικά	44.121,50	44.121,50
Επιχορηγήσεις επενδύσεων	21.258,59	43.182,97
Διαφ. από αναπρ. αξίας ακ.	11.943,74	11.943,74
Αφορ. αποθ. ειδ. διατάξ.	4.811,35	4.811,35
Σύνολο	130.608,97	152.533,35
V. Αποτελέσματα σε νέο	-350.494,47	-76.844,75
Σύν. Ιδ. κεφαλ.(ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	61.274,50	356.848,60
Β. Προβλέψεις για κινδ. & έξοδα		
Προβλ. για επισφ.απαιτήσεις	23.829,17	23.829,17
Γ. Υποχρεώσεις		
Ι. Μακροπρόθεσμες		
Λοιπές μακρ.υποχρ/σεις	111.790,40	119.677,11
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες		
Προμηθευτές	168.692,46	95.968,13
Επιταγές πληρωτέες	12.034,14	51.107,55
Τράπεζ. λογαρ. βραχ.Υποχρ.	1.296.890,71	1.249.767,50
Πελάτες εσ. (πιστ.υπόλ)	3.569,84	2.125,93
Υποχρ. από φόρ. - τέλη	25.840,52	37.594,03
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	95.144,16	36.840,23
Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
Πιστωτές διάφοροι	62.360,91	14.508,89
Σύνολο	1.664.532,74	1.487.912,26
Σύνολο Υποχρεώσ. (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.776.323,14	1.607.589,37
ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	1.861.426,81	1.988.267,14

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012 – 31/12/2012)

		Ποσά κλειόμ. Χρήσης 2012		Ποσά προηγ. Χρήσης 2011
Ι. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		645.226,66		1.003.956,91
Μείον: Κόστος πωλήσεων		505.480,28		717.844,79
Μικτά αποτ/τα κέρδη (ζημίες) εκμ/σης		139.746,38		286.112,12
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		0,00		0,00
Σύνολο		139.746,38		286.112,12
Μείον: 1. Έξοδα Διοικ. Λειτουργίας	229.478,49		165.642,70	
2. Έξοδα Λειτ. ερευνών και αναπτύξεως	73.996,52		0,00	
3. Έξοδα Λειτ. Διάθεσης		303.475,01	142.189,39	307.832,09
Μερικά αποτ/τα κέρδη (ζημίες) εκμ.		-163.728,63		-21.719,97
Πλέον : 1. Πιστ. τόκοι & συν. έσοδα		0,66	0,12	
Μείον : 2. Χρ. τόκοι & συν. έξοδα		124.810,54	119.736,96	119.736,84
Ολικά αποτελ/τα εκμετάλλευσης		-288.538,51		-141.456,81
ΙΙ. Πλέον ή Μείον: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		52.904,18		75.037,52
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		10.549,10		21.998,21
2. Προβλέψεις επισφ. απαιτήσεων				
Οργαν. & έκτ. Αποτ/τα κέρδη - (ζημίες)		-246.183,43		-88.417,50
Μείον: Σύν. αποσβ. Παγ. στοιχείων				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμ. σ	27.466,29		26.552,76	
λειτουργικό κόστος	0,00	27.466,29	0,00	26.552,76
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		-273.649,72		-114.970,26

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμ. Χρήσης 2012	Ποσά προηγ. Χρήσης 2011
Καθαρά αποτ/τα κέρδη χρήσης	-273.649,72	-114.970,26
Πλέον: Υπόλ. Αποτελ. Προηγ. Χρήσ.	-76.844,75	38.125,51
Μείον: Φόρος περαίωσης 2007-2009	0,00	0,00
Πλέον: Λογ/κές διαφορές		
Σύνολο	-350.494,47	-76.844,75
Μείον: Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	-350.494,47	-76.844,75
Η διάθεση κερδών έγινε ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Έκτακτα αποθεματικά ΕΣΠΑ	0,00	0,00
3. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
4. Υπόλοιπο Αποτελ. σε Νέο	350.494,47	76.844,75
	350.494,47	76.844,75

Θεσσαλονίκη, 11 Μαρτίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΘΑΝ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ	ΧΡΥΣ. ΚΟΥΖΟΥΝΗ	ΘΕΟΔ. Π. ΤΣΙΜΠΟΓΛΟΥ
Α.Δ.Τ. Π.099304	Α.Δ.Τ. Σ. 333021	ΑΔΤ ΑΖ. 151777