

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012 - 31/12/2012) - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 36192/01/Β/96/341

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά	Κλειομένης	Χρήσ.2012	Ποσά	Κλειομένης	Χρήσ.2011	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά	Ποσά
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Κλειομένης	Κλειομένης
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							I. Κεφάλαιο μετοχικό (...μετοχές των...δρχ.)	Χρήσ.2012	Χρήσ.2011
1. Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	2.239,28	2.239,21	0,07	2.239,28	2.239,21	0,07	1. Καταβλημένο	58.600,00	58.600,00
	2.239,28	2.239,21	0,07	2.239,28	2.239,21	0,07		58.600,00	58.600,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμοής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων	94,06	94,06
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	27.462,96	22.993,63	4.469,33	27.462,96	18.854,64	8.608,32		94,06	94,06
5. Μεταφορικά μέσα	17.931,50	17.931,49	0,01	17.931,50	17.931,49	0,01	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	8.871,08	8.871,02	0,06	8.871,08	7.471,03	1.400,05	1. Τακτικό αποθεματικό	23.294,12	23.294,12
	54.265,54	49.796,14	4.469,40	54.265,54	44.257,16	10.008,38		23.294,12	23.294,12
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓI+ΓII)	54.265,54	49.796,14	4.469,40	54.265,54	44.257,16	10.008,38	V. Αποτελέσματα εις νέο		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απτ							Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	242.640,74	242.640,74
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			645,63			645,63	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	46.739,46	182.145,18
			645,63			645,63	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	229.385,40	47.240,22
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			5.115,03			10.654,01		(33.484,12)	13.255,34
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ΐδιων κεφαλαίων (AII+AIII+AIV+AV+AVI)	48.504,06	95.243,52
I. Αποθέματα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Εμπορεύματα			6.030,63			6.407,18	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και υπολείμματα			122.308,18			97.843,18	1. Προμηθευτές	1.038.149,16	1.035.494,16
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			13.955,69			30.479,97	2. Γραμμάτια πληρωτέα και υποσχετικές	17.608,22	17.608,22
			142.294,50			134.730,33	2α. Επιπαγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	166.325,00	166.325,00
II. Απαιτήσεις							3. Τράπεζες λβραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	235.712,51	241.799,51
1. Πελάτες			788.454,78			842.119,71	5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	48.328,88	29.637,71
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	225.976,55	170.070,82
3α. Επιπαγές εισπρακτέες			587.055,19			604.239,78	11. Πιστωτές διάφοροι	33.972,31	31.899,72
3β. Επιπαγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			49.123,79			41.692,50		1.766.072,63	1.692.835,14
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			27.000,01			27.000,01	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	1.766.072,63	1.692.835,14
11. Χρεώσεις διάφοροι			16.255,65			20.941,74			
			1.467.889,42			1.535.993,74			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			237.796,98			149.505,99			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2.211,74			725,57			
			240.008,72			150.231,56			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			1.850.192,64			1.820.955,63			

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	<u>1.855.307,74</u>	<u>1.831.609,71</u>	
			Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
			2. Εξόδα χρήσεως δουλευμένα 40.731,05 43.531,05
			<u>40.731,05</u> <u>43.531,05</u>
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)
			<u>1.855.307,74</u> <u>1.831.609,71</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Λ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/012012-31/12/2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά	Κλειόμενης	Χρήσ.2012	Ποσά	Κλειόμενης	Χρήσ.2011	Ποσά Κλειόμενης Χρήσ.2012	Ποσά Κλειόμενης Χρήσ.2011	
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			290.000,34					241.095,72
Μείον : Κόστος πωληθέντων			295.352,14			349.891,67	Καθαρά αποτελέσματα ζημίων χρήσεως	(46.739,46)	(182.145,18)
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			(5.351,80)			(108.795,95)	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων κερδών προηγούμενων χρήσεων	242.640,74	242.640,74
Σύνολο			(5.351,80)			(108.795,95)	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ζημίων προηγούμενων χρήσεων	(229.385,40)	(47.240,22)
ΜΕΙΟΝ : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		29.936,71			43.876,33		Σύνολο	(33.484,12)	13.255,34
3. Εξοδα λειτουργίας διαθεσεως		4.997,07			6.803,75		Κέρδη προς διάθεση		13.255,34
4. Εξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχλήσεως - αδράνεας)			34.933,78			50.680,08	Ζημιές εις νέο	33.484,12	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			(40.285,58)			(159.476,03)	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ :							8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		13.255,34
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,03	0,03		0,03	0,03				13.255,34
Μείον									
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	170,67	170,67	(170,64)	10.621,04	10.621,04	(10.621,01)			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			(40.456,22)			(170.097,04)			
II. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα									
Μείον :									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	231,95			2.547,73					
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	4.651,27			8.100,41					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		4.883,22	(4.883,22)		10.648,14	(10.648,14)			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			(45.339,44)			(180.745,18)			
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων πάγων στοιχείων		5.538,98			5.488,99				
Μείον : οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κέ		4.138,99	1.399,99		4.088,99	1.400,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόι			(46.739,43)			(182.145,18)			

ΑΘΗΝΑ 31 ΜΑΪΟΥ 2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α ΤΑΞΗΣ

ΚΟΤΩΡΟΥ Κ ΘΕΜΙΣ

ΔΕΦΙΓΓΟΣ Θ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Α.Δ.Τ. Χ 515891

Α.Δ.Τ. Ρ 498301

ΑΡ.ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 0017372 - Α.Δ.Τ. ΑΕ 608794