

ΠΕΤΡΙΔΗΣ CREATIONS Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΕΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 36625/01ΑΤ/Β/96/264(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	23.780,06	22.801,66	978,40	23.780,06	22.801,66	978,40	I. Κεφάλαιο μετοχικό		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	483.493,35	258.117,71	225.375,64	483.493,35	258.117,71	225.375,64	(24.856 μετοχές των 10,00 Ευρώ)		
	507.273,41	280.919,37	226.354,04	507.273,41	280.919,37	226.354,04	1. Καταβλημένο	248.560,00	248.560,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής.		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή ακινήτων Ν.2065	3,77	3,77
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.011.699,76	0,00	1.011.699,76	1.011.699,76	0,00	1.011.699,76	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
3. Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων - Τεχνικά έργα	1.600.501,10	861.958,66	738.542,44	1.600.501,10	861.958,66	738.542,44	1. Τακτικό αποθεματικό	19.579,38	19.579,38
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	20.827,08	14.183,43	6.643,65	20.827,08	14.183,43	6.643,65	V. Αποτελέσματα εις νέο		
5. Μεταφορικά μέσα	153.211,35	140.661,57	12.549,78	174.773,87	137.211,55	37.562,32	Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	(369.032,64)	(199.420,46)
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	552.963,50	498.386,40	54.577,10	553.333,89	498.756,79	54.577,10	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	(100.889,49)	68.722,69
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	3.339.202,79	1.515.190,06	1.824.012,73	3.361.135,70	1.512.110,43	1.849.025,27			
III. Συμ/χές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			28.820,17			48.086,17	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			1.852.832,90			1.897.111,44	2. Δάνεια τραπεζών	695.896,98	650.000,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα							1. Προμηθευτές	173.263,97	180.195,56
1. Εμπορ/τα-Πρώτες & βοηθ. ύλες-Αναλ/μα υλικά			284.603,64			284.603,64	2α. Εππαγές πληρωτέες	19.468,27	190.805,80
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			51.147,56	3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	1.600.361,68	1.502.726,34
			284.603,64			335.751,20	4. Προκαταβολές πελατών	0,00	13.839,62
II. Απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	165.079,87	68.063,20
1. Πελάτες			149.793,83			151.689,26	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	96.710,43	56.489,86
3α. Εππαγές εισπρακτέες			3.658,50			13.137,45	10. Μακροχρ. υποχρ. πληρωτ. στην επόμενη χρήση	0,00	0,00
10. Επισφαλείς Χρεώστες			15.461,12			15.461,12	11. Πιστωτές διάφοροι	104.118,11	74.956,99
11. Χρεώστες διάφοροι			206.491,26			134.884,94		2.159.002,33	2.087.077,37
			375.404,71			315.172,77	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	2.854.899,31	2.737.077,37
IV. Διαθέσιμα							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	2.754.009,82	3.011.210,42
1. Ταμείο			2.079,32			10.358,73			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			12.735,21			21.051,88			
			14.814,53			31.410,61			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			674.822,88			682.334,58			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	0,00		2.754.009,82			2.805.800,06			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012- 31/12/2012)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις-παροχή υπηρεσιών)		1.132.044,88		1.718.677,41	Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως		(169.612,18)	(95.759,51)
Μείον: Κόστος πωλήσεων-παροχής υπηρεσιών		458.024,24		655.892,77	Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων κερδών προηγούμενων χρήσεων		(199.420,46)	(92.613,91)
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		674.020,64		1.062.784,64	Μείον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00	0,00
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		19.065,97		94.978,52	Σύνολο	(369.032,64)	(188.373,42)	(188.373,42)
Σύνολο		693.086,61		1.157.763,16	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		587.923,48		1.067.542,48	2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λεπ. κόστος φόροι προηγ. χρσ.	0,00	0,00	(11.047,04)
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		105.163,13		90.220,68	Κέρδη προς διάθεση	(369.032,64)	(199.420,46)	(199.420,46)
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	17,90		34,07		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	212.126,36	(212.108,46)	181.582,78	(181.548,71)	1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00	0,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		(106.945,33)		(91.328,03)	8. Υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέο	(369.032,64)	(199.420,46)	(199.420,46)
II. ΠΛΕΟΝ ή Μείον): Έκτακτα αποτελέσματα								
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		4.125,05		2.861,43				
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		23.186,12		7.292,91				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		43.605,78						
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		(169.612,18)		(95.759,51)				
Μείον: Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων								
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	0,00		0,00					
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λεπ. Κόστος	0,00		0,00					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		(169.612,18)		95.759,51				

Νέο Ψυχικό, 30 Απριλίου 2013

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

**ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 606261**

**ΠΕΤΡΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 287844**

**ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΜΟΥΧΑ
Α.Δ.Τ. Χ55531**