

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Α. ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ & ΥΙΟΙ ΑΒΕΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 32η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2012 - 31/12/2012) Αρ.Μ.Α.Ε. 8026/03/Β/86/305

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ίδρυσης & Α' Εγκατάστασης	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00		
Συναλλαγματικές Διαφορές Δανείων	127.687,14	33.231,72	94.455,42	10.736,25	10.736,25			
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	1.627.688,87	442.063,14	1.185.625,73	1.766.653,73	476.986,40	1.289.667,33		
	1.755.376,03	475.294,86	1.280.081,17	1.777.390,00	487.722,67	1.289.667,33		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Ι. Ασώματες Ακινήτοποιήσεις								
1. Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης	58.129,60	50.184,80	7.944,80	58.129,60	50.184,80	7.944,80		
	58.129,60	50.184,80	7.944,80	58.129,60	50.184,80	7.944,80		
ΙΙ. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις								
1. Γηπέδα - Οικόπεδα	565.760,01	0,00	565.760,01	565.760,01	0,00	565.760,01		
3. Κτίρια Εγκατ/σεις κτιρίων-τεχνικά έργα	343.356,17	199.291,41	144.064,76	343.356,17	199.291,41	144.064,76		
4. Μηχανήματα Τεχνικές Εγκαταστάσεις & λοιπος μη.εξοπ	805.018,84	491.032,56	313.986,28	923.217,31	609.226,03	313.991,28		
5. Μεταφορικά μέσα	223.734,08	143.360,69	80.373,39	223.724,08	143.340,69	80.383,39		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	161.610,46	111.990,23	49.620,23	161.171,79	111.090,23	50.081,56		
7. Ακινήτοποιήσεις Υπο Εκτέλεση	163.827,43	0,00	163.827,43	163.827,43	0,00	163.827,43		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓΙΙ)	2.263.306,99	945.674,89	1.317.632,10	2.381.056,79	1.062.948,36	1.318.108,43		
ΙΙΙ. Συμ/γές & Δ.Μακροπρ.Απαίτ.								
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.503,30			2.503,30		
			2.503,30			2.503,30		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)			1.328.080,20			1.328.556,53		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Ι. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			139.947,16			178,95		
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή υποπροϊόντα & υπολείμματα			0,00			1.949,91		
3. Πρώτες & βοηθητικές ύλες- Αναλώσιμα υλικά- Ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας			0,00			153.629,46		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			42.646,69		
			139.947,16			198.405,01		
ΙΙ. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες	2.973.469,47			0,00				
Μείον: Προβλέψεις		0,00	2.973.469,47	0,00	0,00	2.990.018,35		
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			11.609,29			11.609,29		
2γ. Γραμμάτια Εισπρακτέα σε τρίτους			0,00		49.551,39			
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			69.800,39		50.000,00	99.551,39		
Επιταγές στις Τραπεζές για εγγύηση			42.430,74					
Επιταγές σε καθυστέρηση (σφαγγισμένες)			762.476,11			762.476,11		
11. Χρεώστες διάφοροι			289.555,74			62.972,24		
			4.149.341,74			3.926.627,38		
ΙV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			3.544,86			960,26		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			659,95			12.727,22		
			4.204,81			13.687,48		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			4.293.493,71			4.138.719,87		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
2. Εσοδα επομένων χρήσεων			40.187,91			40.187,91		
			40.187,91			40.187,91		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			6.941.842,99			6.797.131,64		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								
1. Αλλότρια Περουσιακά στοιχεία			1,03			1,03		
2. Χρεωστικοί λογ/μοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			59.780,91			59.780,91		
			59.781,94			59.781,94		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)			6.941.842,99			6.797.131,64		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ								
1. Αλλότρια Περουσιακά στοιχεία			1,03			1,03		
2. Χρεωστικοί λογ/μοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			59.780,91			59.780,91		
			59.781,94			59.781,94		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012 - 31/12/2012)

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως	
	2012	2011	2012	2011
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύλος εργασιών (πωλήσεις)		1.502.959,60		1.236.734,81
Μείον:κόστος πωλήσεων		585.718,16		775.181,96
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σης		917.241,44		461.552,85
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		243.746,22		32.570,01
ΣΥΝΟΛΟ		1.160.987,66		494.122,86
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		685.004,85		329.219,65
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		266.390,77		285.147,34
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		209.592,04		-120.244,13
Πλέον: 4. Πιστωτικοί Τόκοι				1.816,93
Μείον: 3.Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα		268.603,79		385.623,36
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη)		-59.011,75		-505.867,49
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	2.846,00		9.382,25	
2. Έκτακτα κέρδη	45.408,84	48.254,84	53.085,26	62.467,51
3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00			
Μείον: 1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	40,00		20.927,94	
2. Έκτακτες ζημιές			52.064,95	
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	0,00	40,00	717,94	73.710,83
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		-10.796,91		-517.110,81
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		10,00		4.461,95
Μείον: οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ.κόστος		10,00		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		-10.796,91		-517.110,81

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΑΩΝ

	Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγ.
	χρήσεως 2012	χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-10.796,91	-517.110,81
Πλέον: Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	-1.022.927,05	-505.816,24
Μείον: Διαφορές φορ. Ελέγχου προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	-1.033.723,96	-1.022.927,05
Μείον: Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	-1.033.723,96	0,00
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	0,00
5. Ειδικά και Έκτακτα Αποθεματικά	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-1.033.723,96	-1.022.927,05
Σύνολο	-1.033.723,96	-1.022.927,05

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ.

ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗΣ του ΕΠΑΜ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΜΟΥΧΑ
Αριθ.αδείας 01355
Α' Ταξης