

ΒΙΟΜΑΝ Α.Μ.Μ. ΑΒΕΕ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.»
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47210/04/Β/00/143 - Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 85323502000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία Κτίσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία Κτίσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	4.238,96	4.238,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	4.713,44	4.712,76	0,68	4.713,44	4.712,76	0,68
	<u>8.952,40</u>	<u>8.951,72</u>	<u>0,68</u>	<u>4.713,44</u>	<u>4.712,76</u>	<u>0,68</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	568.071,56	0,00	568.071,56	568.071,56	0,00	568.071,56
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	551.276,61	498.268,73	53.007,88	540.276,51	475.748,40	64.528,11
4. Μηχανήματα- τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχανολ. εξοπλισμός	489.993,33	245.656,06	244.337,27	259.834,93	221.096,15	38.738,78
5. Μεταφορικά μέσα	33.690,48	26.956,79	6.733,69	33.690,48	25.994,84	7.695,64
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	71.259,11	71.256,14	2,97	71.259,11	67.755,09	3.504,02
7. Ακιν/σεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>1.714.291,09</u>	<u>842.137,72</u>	<u>872.153,37</u>	<u>1.473.692,59</u>	<u>790.594,48</u>	<u>683.098,11</u>
III. Συμ/χές & άλλες μακρ/σμες χρημ/κές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.565,66			3.565,66
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>875.719,03</u>			<u>686.663,77</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			12.554,23			10.754,20
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή Υποπροϊόντα & Υπολείμματα			72.160,00			108.770,00
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			180.400,00			55.340,00
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες-Αναλωσιμα υλ.- Αντ/κά & Είδη συσκ.			129.331,56			124.086,10
5. Προκ/λές για αγορές αποθεμάτων			2.850,03			30.000,00
			<u>397.295,82</u>			<u>328.950,30</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	324.470,40			276.738,82		
Μείον: Προβλέψεις	<u>11.159,35</u>		313.311,05	<u>7.197,57</u>		269.541,25
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μετ/νες)			106.642,86			196.183,99
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			42.195,50			30.438,30
10. Επισφαλείς- Επίδοκι πελάτες και χρεώστες	4.216,50			4.216,50		
Μείον: Προβλέψεις	<u>4.216,50</u>		0,00	<u>4.216,50</u>		0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			3.623,31			41.788,33
			<u>465.772,73</u>			<u>537.951,87</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			305,43			1.590,93
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			830.581,96			785.663,59
			<u>830.887,39</u>			<u>787.254,52</u>
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>1.693.955,94</u>			<u>1.654.156,69</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων			8.191,08			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>2.577.866,73</u>			<u>2.340.821,14</u>

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό κεφάλαιο (20.000 μετοχές των 66 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	1.320.000,00	1.320.000,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	0,00	8.097,53
	<u>0,00</u>	<u>8.097,53</u>
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	58.450,00	57.700,00
5. Αφορολογ. αποθεμ. ειδ. διατ. νόμων	113.245,89	113.245,89
	<u>171.695,89</u>	<u>170.945,89</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλ. κερδών χρήσεως εις νέον	279.116,80	269.246,42
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)	<u>1.770.812,69</u>	<u>1.768.289,84</u>
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση λόγω εξόδου από την Υπηρεσία	22.400,00	22.400,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	280.674,98	271.372,62
3. Τράπεζες λ. βραχ. υποχρεώσεων	350.106,31	58.431,19
4. Προκαταβολές πελατών	44.949,90	22.240,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	16.546,99	101.099,22
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	14.628,47	18.427,03
10. Μερίσματα πληρωτέα	75.366,92	76.866,92
11. Πιστωτές διάφοροι	2.380,47	1.694,32
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ II)	<u>784.654,04</u>	<u>550.131,30</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	<u>2.577.866,73</u>	<u>2.340.821,14</u>

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

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	792.355,11	989.766,75
Μείον: κόστος πωλήσεων	<u>654.233,95</u>	<u>820.336,00</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως	138.121,16	169.430,75
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>2.593,27</u>	<u>4.947,66</u>
Σύνολο	140.714,43	174.378,41
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	97.763,38	119.515,22
3. Εξοδα λειτουργ. διαθέσεως	<u>46.468,77</u>	<u>49.810,24</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως	144.232,15	169.325,46
ΠΛΕΟΝ (ή μείον) 4. Πιστωτ. τόκοι & συν. έσοδα	22.685,57	28.628,42
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>3.086,17</u>	<u>6.091,88</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως	16.081,68	27.589,49
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	8.777,29	8.498,70
4. Έσοδα από προβλεψις προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	2.619,58	2.806,29
4. Προβλέψεις για έκτ. κινδύνους	<u>3.961,78</u>	<u>10.789,63</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	18.277,61	22.492,27
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβ. πάγιων στοιχείων	55.782,20	45.090,83
Μείον: οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος	<u>55.782,20</u>	<u>45.090,83</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>18.277,61</u>	<u>22.492,27</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. Χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. Χρήσεως 2011
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	18.277,61	22.492,27
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσ.	269.246,42	262.100,48
Σύνολο	287.524,03	284.592,75
ΜΕΙΟΝ:		
1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά ΟΓΑ	7.657,24	14.646,33
2. Διαφορές φορολογ. ελέγχου πρ χρ.	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	<u>279.866,80</u>	<u>269.946,42</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	750,00	700,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>279.116,80</u>	<u>269.246,42</u>
	<u>279.866,80</u>	<u>269.946,42</u>

ΚΟΡΩΠΙ 27.03.2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ / ΑΔΤ. Κ. 364469
 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ**
 ΑΔΤ. Ξ. 098564 ΑΔΤ. ΑΙ. 657464 ΑΔ. ΟΕ 9586 Α Τάξης