

ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΠΟΤΟΠΟΙΑ Α.Β.Ε.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42944/31/Β/99/25

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσ.2012	Ποσά Προηγ. χρήσ.2011
	Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσ.	Αποσβέσεις			
I.Ασώματες Ακίνητοποιήσεις							I. Κεφάλαιο μετοχικό		
5. Λοιπές ασώματες ακίνητοποιήσεις	33.869,02	33.868,02	1,00	33.869,02	29.999,00	3.870,02	(27.200 ονομ.μετοχ Χ29,35) Καταβλ.	798.320,00	798.320,00
Σύνολο Ασώματων Ακίνητοποιήσεων	<u>33.869,02</u>	<u>33.868,02</u>	<u>1,00</u>	<u>33.869,02</u>	<u>29.999,00</u>	<u>3.870,02</u>			
II.Ενσώματες ακίνητοποιήσεις							IV Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Γήπεδα-οικόπεδα	40.352,16	0,00	40.352,16	40.352,16	0,00	40.352,16	1. Τακτικό αποθεματικό	417,02	417,02
2.Κτίρια-κτιριακές εγκαταστάσεις	426.773,95	273.640,60	153.133,35	426.773,95	239.498,68	187.275,27	2. Επιχ.επενδ. Ν.2601/98	4.019,69	21.594,32
3. Μηχανήματα-μηχ/κος εξοπλισμός	814.909,29	587.903,97	227.005,32	814.909,29	490.114,86	324.794,43	3.Επιχ.επενδ. Ν.3299/09	136.829,32	76.500,00
4. Μεταφορικά μέσα	67.645,73	67.643,73	2,00	67.645,73	67.643,73	2,00	Σύνολο αποθεματικού κεφαλαίου	<u>141.266,03</u>	<u>98.511,34</u>
5.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	103.220,02	99.476,07	3.743,95	100.140,91	95.747,68	4.393,23	V.Αποτελέσματα σε νέον		
6.Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	-49.411,78	-44.020,85
Σύνολο ενσώματων ακίνητοποιήσεων	<u>1.452.901,15</u>	<u>1.028.664,37</u>	<u>424.236,78</u>	<u>1.449.822,04</u>	<u>893.004,95</u>	<u>556.817,09</u>	2. Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-109.356,10	-65.335,25
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>1.486.770,17</u>	<u>1.062.532,39</u>	<u>424.237,78</u>	<u>1.483.691,06</u>	<u>923.003,95</u>	<u>560.687,11</u>	Σύνολο αποτελεσμάτων	<u>-158.767,88</u>	<u>-109.356,10</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIIV+V)	<u>780.818,15</u>	<u>787.475,24</u>
I.Αποθέματα							B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Κ ΕΞΟΔΑ		
1.Αποθέματα Εμπορευμάτων			25.669,29				1. Προβλέψεις επισφαλών απατήσεων	2.475,63	2.475,63
2.Αποθέματα προϊόντων & ημιτελή			57.555,81			22.437,23	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ	<u>2.475,63</u>	<u>2.475,63</u>
3.Αποθέματα Α' & Β' υλών			42.669,40			80.423,40	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
4.Αποθέματα αναλύσιμων υλικών			5.405,95			46.919,36	I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			<u>131.300,45</u>			<u>155.239,06</u>	2. Δάνεια Τραπεζών	30.000,00	0,00
								<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>
II.Απαιτήσεις							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Πελάτες			118.067,60			193.816,23	1. Προμηθευτές	161.062,25	291.448,54
2.Γραμμάτια εισπρακτέα			12003,47			11.286,65	2α. Επιταγές πληρωτέες	14.606,47	5.876,18
3α.Επιταγές εισπρακτέες			30.138,10			22.773,76	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	-105.685,00	-108.976,71
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			7.220,98			7.220,98	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.268,17	1.226,74
11.Χρεωστές διάφοροι			2.268,43			2.268,43		<u>71.251,89</u>	<u>189.574,75</u>
12.Λογ/μοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			493,03			493,03	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ I+Γ II)	<u>101.251,89</u>	<u>189.574,75</u>
			<u>170.191,61</u>			<u>237.859,08</u>			
IV.Διαθέσιμα									
1. Ταμείο (μετρητά)			27.591,71			7.964,38			
2. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			131224,12			17775,99			
			<u>158.815,83</u>			<u>25.740,37</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>460.307,89</u>			<u>418.838,51</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			<u>884.545,67</u>			<u>979.525,62</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	<u>884.545,67</u>	<u>979.525,62</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειομ. χρήσ. 2012	Ποσά Προηγ. χρήσ.2011
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	Μείον:1. Έξοδα διοικ. λειτουργίας			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			325.722,32				
Μείον: Κόστος πωλήσεων			89.657,24				
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			236.065,08		213.755,74	-47.396,14	-40.833,23
Μείον:1. Έξοδα διοικ. λειτουργίας	302.059,01			257.930,74	Πλέον: 1) Διαφορές φορολογικού ελέγχου	2.015,64	3.187,62
2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	15.147,52	317.206,53		19.244,57	2) Ζημιές προηγ. Χρήσεων	109.356,10	65.335,25
Μερικά αποτ/τα (ζημιές/κέρδη) εκμ/σεως		-81.141,45		-63.419,57	Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	<u>158.767,88</u>	<u>109.356,10</u>
II.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00		5011,71			
2. Αναλογούσες στη χρήση επιχ/σεις Ν2601/98		17574,63					
3. Αναλογούσες στη χρήση επιχ/σεις Ν3299/09		16.170,68	33.745,31	17.574,63	22.586,34		
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη-ζημιές)		-47.396,14			-40.833,23		
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	139.528,44			83.761,39			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στα έξοδα διοικ. λειτουργίας	139.528,44	0,00		83.761,39	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΖΗΜΙΕΣ/ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>-47.396,14</u>		<u>-40.833,23</u>		

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΜΗΛΙΑΣ ΣΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Σ 922406

Τυρναβος 30 Μαρτίου 2013
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΚΑΡΥΩΤΗ ΑΘΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΑ
Α.Δ.Τ. Π 198826

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΣΠΥΡ. ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Α.Δ.Τ. Σ 459976
ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ 10044 Α' ΤΑΞΗΣ