Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2 0 1 2

ΠΛΟΥΜΠΗΣ ΑΡΗΣ ΑΜΕΤΕΕ

10η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 52861/62/Β/02/0225 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 122198304000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις	31/12/2012 Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις	31/12/2011 Αναπ.Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	1.146,01	1.146,01	0,00	1.146,01	1.146,01	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	278.548,62	21.644,55	256.904,07	273.898,62	15.938,49	257.960,13
	279.694,63	**22.790,56**	**256.904,07**	**275.044,63**	**17.084,50**	**257.960,13**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	52.708,23	4.978,57	47.729,66	52.708,23	3.397,32	49.310,91
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις - λοιπός μηχαν.εξοπ	3.098,00	1.050,74	2.047,26	3.098,00	709,96	2.388,04
5.Μεταφορικά μέσα	10.700,00	5.801,00	4.899,00	5.000,00	4.937,50	62,50
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	95.865,17	80.193,18	15.671,99	95.294,20	71.664,14	23.630,06
	162.371,40	92.023,49	70.347,91	156.100,43	80.708,92	75.391,51
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	**162.371,40**	**92.023,49**	**70.347,91**	**156.100,43**	**80.708,92**	**75.391,51**
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			113,01			2.300,00
			113,01			2.300,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**70.460,92**			**77.691,51**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
3.Παραγωγή σε εξέλιξη			74.521,16			0,00
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και είδη συσκευασίας			33.366,67			10.242,29
5.Προκαταβολές γι'αγορές αποθεμάτων			478.112,89			60.975,93
			586.000,72			**71.218,22**
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		624.903,28			100.273,70	
Μείον προβλέψεις		8.380,00	**616.523,28**		8.380,00	**91.893,70**
11.Χρεώστες διάφοροι			14.223,48			9.585,27
12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			60.129,47			0,00
			690.876,23			**101.478,97**
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			220.610,33			8.338,66
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			4.436,83			29.330,60
			225.047,16			**37.669,26**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**1.501.924,11**			**210.366,45**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			**1.829.289,10**			**546.018,09**
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)						
Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			428.509,97			1.085.631,44
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			256.425,26			2.114.313,87
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			**172.084,71**			**(1.028.682,43)**
Πλέον : 'Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			263,20			959.821,90
Σύνολο			**172.347,91**			**(68.860,53)**
Μείον						
1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		66.815,91			68.469,74	
3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		56.568,73	123.384,64		66.206,73	134.676,47
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			**48.963,27**			**(203.537,00)**
Πλέον (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί Τόκοι καί συναφή έσοδα		26,00	26,00		0,00	0,00
			48.989,27			**(203.537,00)**
Μείον						
3. Χρεωστικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα	536,12	536,12	(536,12)	692,94	692,94	(692,94)
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			**48.453,15**			**(204.229,94)**
ΙΙ. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα						
4. Εσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων		0,00			4.870,00	
Μείον		**0,00**			**4.870,00**	
1. Εκτακτα καί ανόργανα έξοδα	0,00			180,01		
4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους	0,00	0,00	0,00	0,00	180,01	4.689,99
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα			**48.453,15**			**(199.539,95)**
Μείον						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		17.020,63			0,00	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος		17.020,63	0,00		0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			**48.453,15**			**(199.539,95)**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι.Κεφάλαιο				
1 Καταβλημένο		810.000,00		510.000,00
		810.000,00		**510.000,00**
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1.Τακτικό αποθεματικό		26.338,14		26.338,14
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων		29.240,95		29.240,95
		55.579,09		**55.579,09**
V. Αποτελέσματα εις νέο				
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(94.227,22)		(142.680,37)	
		(94.227,22)		(142.680,37)
		(94.227,22)		**(142.680,37)**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AII+AIII+AIV+AV+AVI)		**771.351,87**		**422.898,72**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές		443.007,03		0,00
2αΕπιταγες πληρωτέες		66.529,70		18.508,99
3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		0,00		58.333,35
4.Προκαταβολές Πελατών		537.751,43		0,00
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		6.098,86		23.477,24
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		3.494,02		2.983,88
11.Πιστωτές διάφοροι		1.056,19		19.815,91
		1.057.937,23		**123.119,37**
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)		**1.057.937,23**		**123.119,37**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		**1.829.289,10**		**546.018,09**
Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων				
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) χρήσεως		**48.453,15**		**(199.539,95)**
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		(142.680,37)		56.859,58
Σύνολο		**(94.227,22)**		**(142.680,37)**
Ζημιά πρός διάθεση		**(94.227,22)**		**(142.680,37)**
Η διάθεση τών κερδών γίνεται ώς εξής :				
8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο		(94.227,22)		(142.680,37)
		(94.227,22)		**(142.680,37)**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΛΟΥΜΠΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΔΤ Π 420134

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΤΕΚΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΔΤ Ξ 505016

Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΒΑΔΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΤ Φ 171223