

ΜΗΤΣΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Α.Μ.Α.Ε. 65075/33/Β/07/27
 Α.Φ.Μ. 091248602 - Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
 (Ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΧΡΗΣΗ 2012			ΧΡΗΣΗ 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. & ΕΞΟΔ. ΠΟΛ. ΑΠΟΣΒ.	2.528,19	0,00	2.528,19	981,92	0,00	981,92
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
1. ΓΗΠΕΔΑ-ΑΓΡΟΙ	75.818,60	20.553,73	55.264,87	75.818,60	20.553,73	55.264,87
3. ΚΤΙΡΙΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	438.201,57	345.539,68	92.661,89	415.788,55	334.789,68	80.998,87
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝ. ΕΓΚΑΤ	636.292,70	511.341,29	124.951,41	637.705,88	500.924,79	136.781,09
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	158.520,15	127.406,78	31.113,37	158.520,15	113.706,78	44.813,37
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜ.-ΑΣΩΜ.ΑΚ.	44.581,32	41.497,05	3.084,27	41.746,74	41.084,69	662,05
7. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣ. & ΣΥΜΜΕΤ.		0,00	0,00	22.413,02	0,00	22.413,02
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.355.942,53	1.046.338,53	309.604,00	1.352.974,86	1.011.059,67	341.915,19
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			75,01			75,01
2. Ετοιμα προϊόντα			279.225,08			308.686,43
4. Πρώτες ύλες-ανάλυσις-είδη συσκευασίας			113.707,44			54.082,10
			<u>393.007,53</u>			<u>362.843,54</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			103.510,72			102.655,30
3. Χρεώστες διάφοροι			228.127,11			125.821,22
4. Επιπ. Εισπρακτέες			21.785,57			86.484,43
5. Επιπ. Εισπρακτέες εν καθυστέρησι (σφρ.)			18.302,96			18.302,96
			<u>371.726,36</u>			<u>333.263,91</u>
III. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			24.326,52			19.542,50
2. Καταθέσεις			339,13			26.415,84
			<u>24.665,65</u>			<u>45.958,34</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.099.003,54	0,00		1.083.980,98

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Εταιρικό κεφάλαιο		
1. Καταβεβλημένο	362.400,00	362.400,00
III. Διαφορές αναπροσ.		
3. Επιχορ. επενδύσεων	144.301,03	149.728,15
IV. Αποθεματικά κεφάλ.		
1. Τακτικό αποθεματικό	7.633,00	7.633,00
5. Αφορολόγητα αποθεμ.	457.808,82	457.808,82
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	-30.304,86	7.152,48
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	941.837,99	984.722,45
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	10.322,53	34.393,07
2. Εππαγές Πληρωτέες	80.845,06	35.525,01
3. Τράπεζες-Λ/βραχυπρόθ. Υποχρεώσεων	59.051,73	18.606,91
5. Υποχρ. από Φόρους-Τέλη	300,00	9.371,35
6. Ασφαλ. Οργανισμοί	6.646,23	1.362,19
8. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
Σύνολο Υποχρεώσεων	157.165,55	99.258,53
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλεμένα	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.099.003,54	1.083.980,98

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών	415.317,68	584.504,59
Μείον: Κόστος πωλήσεων	366.465,24	477.185,50
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	48.852,44	107.319,09
Πλέον 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	200,00	300,00
Σύνολο	49.052,44	107.619,09
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	18.536,58	26.586,35
2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	75.105,08	137.664,49
Μερικά αποτελέσματα κέρδη εκμεταλλεύσεως	-44.589,22	-56.631,75
Μείον 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	4.976,78	82,66
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	-49.566,00	-56.714,41
II. Πλέον έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	5.460,87	0,00
2. Έκτακτα κέρδη	5.460,87	64,69
Μείον:		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00	600,00
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	37.458,68	37.125,96
Μείον: οι από αυτές ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος	37.458,68	37.125,96
Καθαρά αποτελέσματα κερδη χρήσης	-44.105,13	-57.249,72

ΠΙΚΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΚΕΡΔΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	-44.105,13	-57.249,72
(+/-) Υπόλοιπο αποτι/των (κερδών) προηγ. χρήσεων	7.152,48	64.402,20
(-)/ Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	-6.647,79	0,00
Σύνολο	-30.304,86	7.152,48
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	-30.304,86	7.152,48
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Πρώτο μέρος	0,00	0,00
3. Πρόσθετο μέρος	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	-30.304,86	7.152,48
	<u>-30.304,86</u>	<u>7.152,48</u>

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΗΤΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
 Α.Δ.Τ. ΑΙ 295322

ΜΗΤΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
 Α.Δ.Τ. Ν 837141

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΙΩΤΗΣ
 Αρ. Αδ. ΟΕΕ Α ΤΑΞΗΣ 0019737