

NET ANΩNYMOS EMΠOPIKH-BIOTEXNIKH-KATASKEYASTIKH ETAIPEIA AP.M.A.E.66605/70/B/08/46

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο							Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο		
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 σε Ευρώ			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 σε Ευρώ			Ποσά κλειόμενης χρήσεως σε Ευρώ	Ποσά προηγ.χρήσεως σε Ευρώ	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>									
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σης	7.155,78	7.155,78	-	7.155,78	5.724,60	1.431,18			
	<b>7.155,78</b>	<b>7.155,78</b>	<b>-</b>	<b>7.155,70</b>	<b>5.724,60</b>	<b>1.431,18</b>			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
3. ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	2.802,25	1.795,89	1.006,36	2.802,25	1.659,70	1.142,55			
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚ/ΣΕΙΣ	2.173,02	1.629,80	543,22	2.173,02	1.303,84	869,18			
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	18.300,00	15.849,98	2.450,02	18.300,00	12.680,00	5.620,00			
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ/ΜΟΣ	<u>64.833,51</u>	<u>58.536,31</u>	<u>6.297,20</u>	<u>60.303,25</u>	<u>51.597,67</u>	<u>8.705,58</u>			
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων</b>	<b>88.108,78</b>	<b>77.811,98</b>	<b>10.296,80</b>	<b>83.578,52</b>	<b>67.241,21</b>	<b>16.337,31</b>			
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			<u>2.127,36</u>			<u>2.127,36</u>			
<b>Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)</b>			<b>12.424,16</b>			<b>18.464,67</b>			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
I. Αποθέματα									
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			<u>72.863,55</u>			<u>77.245,04</u>			
II. Απαιτήσεις									
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			139.681,95			147.318,51			
2α ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΜΕΤΑΧΡ/ΝΕΣ			47.761,68			55.810,72			
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			<u>44.294,16</u>			<u>83.304,08</u>			
			<u>231.737,79</u>			<u>286.433,31</u>			
III Χρεόγραφα									
1. ΜΕΤΟΧΕΣ			<u>6.000,00</u>			<u>6.000,00</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. ΤΑΜΕΙΟ			24.222,03			2.298,74			
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ			<u>11.646,00</u>			<u>8.830,33</u>			
			<u>35.868,03</u>			<u>11.129,07</u>			
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού</b>			<b>346.469,37</b>			<b>380.807,42</b>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>358.893,53</b>			<b>400.703,27</b>			
<b>ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>									
4 Λοιποί Λογ/μοί Τάξεως χρεωστικοί			<u>39.158,76</u>			<u>39.158,76</u>			
<b>Α' ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>									
I. Μετοχικό Κεφάλαιο									
1.ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ							<u>176.000,00</u>	<u>176.000,00</u>	
17.600 ονομ.μετοχές των 10 ευρώ εκάστη									
IV Αποθεματικά Κεφάλαια									
1 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ							4.988,55	4.988,55	
V Αποτελέσματα εις νέον									
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ						-14.323,33			
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΙ						<u>-101.734,22</u>	<u>-116.057,55</u>	<u>-101.734,22</u>	
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑV)</b>							<b>64.931,00</b>	<b>79.254,33</b>	
<b>Γ' ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>									
II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις									
1 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ							43.985,09	39.108,14	
2α ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΜΕΤΑΧΡ/ΝΕΣ							67.070,48	67.779,88	
3 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΒΡΑΧ/ΜΩΝ ΥΠΟΧΡ.							150.000,00	185.000,00	
5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ							6.785,36	12.463,25	
6 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ							7.811,18	7.737,51	
11 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ							<u>18.230,46</u>	<u>8.017,76</u>	
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)</b>							<b>293.882,57</b>	<b>320.106,54</b>	
<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>									
2.Εξοδα χρήσεως Δουλευμένα							<u>79,96</u>	<u>1.342,40</u>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>							<b>358.893,53</b>	<b>400.703,27</b>	
<b>ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>									
4 Λοιποί Λογ/μοί Τάξεως πιστωτικοί							<u>39.158,76</u>	<u>39.158,76</u>	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012 )				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)		
		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 σε Ευρώ	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 σε Ευρώ		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 σε ευρώ	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 σε ευρώ
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>						
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		530.961,88	690.150,96	Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημίες) χρήσεως	-14.323,33	98.580,59
<b>Μείον</b> :Κόστος Πωλήσεων		<u>264.994,41</u>	<u>339.289,84</u>	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) χρήσεως	-101734,22	-200314,81
Μικτά αποτελέσματα(Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		265.967,47	350.861,12			
<b>Πλέον</b> : ΆΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		646,25	17.027,45			
ΣΥΝΟΛΟ		266.613,72	367.888,57	<b>Σύνολο</b>	<u>-116.057,55</u>	<u>-101.734,22</u>
Μείον						
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	160.480,99		153.822,02			
2. Έξοδα λειτουργίας Ερευνών-ανάπτυξης	26.746,83		25.637,00			
3. Έξοδα λειτουργικής Διάθεσης	<u>80.240,50</u>	<u>267.468,32</u>	<u>76.911,01</u>	<u>256.370,03</u>		
Μερικά αποτελέσματα(Ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-854,60			-116.057,55	-101.734,22
Μερικά αποτελέσματα(Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>111.518,54</u>	Ζημίες εις νέο		
<b>Πλέον ή Μείον</b>						
4. Πιστωτικοί τόκοι - Συναφή έξοδα						
3. Μείον: Χρεωστικοί Τόκοι-συναφή έξοδα	<u>13418,73</u>	<u>-13.418,73</u>	<u>12636,39</u>	<u>-12.636,39</u>		
Ολικά αποτελέσματα(Κέρδη/Ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-14.273,33		98.882,15		
<b>Πλέον ή Μείον : Έκτακτα Αποτελέσματα</b>						
1 Πλέον: Έκτακτα και ανόργανα έσοδα						
1 Μείον: Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	<u>50,00</u>	-50,00	<u>301,56</u>	-301,56		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(Κέρδη/Ζημίες) εκμετάλευσης						
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(Κέρδη) εκμετάλευσης		-14.323,33		98.580,59		
<b>Μείον</b> : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		12.001,95	14.774,44			
<b>Μείον</b> : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργ. κόστος		<u>-12.001,95</u>	<u>-14.774,44</u>			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη/Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		<u>-14.323,33</u>	<u>98.580,59</u>			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΑΧΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ  
Α.Δ.Τα. ΑΗ457326

ΤΣΙΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
Α.Δ.Τα. ΑΙ943251

ΔΟΥΚΟΥΜΕΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΜΕΛ. 12871 ΚΑΤ. ΑΔΕΙΑΣ Α' - Α.Δ.Τ. Μ986603