

ΒΕΡΔΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012-31/12/2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32454/20/Β/94/008

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσα Κλειομενης Χρησεως 2012			Ποσα Προηγ.Χρησεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειομ. χρησης 2012	Ποσα προηγ. χρησης 2011
	Αξια κτησης	Αποσβεσεις	Αναπ.Αξια	Αξια κτησης	Αποσβεσεις	Αναπ.Αξια			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	3.082,91	3.082,90	0,01	3.082,91	3.082,90	0,01	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξοδα ιδρυσεως & πρωτης εγκ/σεως	<u>28.310,17</u>	<u>6.268,11</u>	<u>22.042,06</u>	<u>28.310,17</u>	<u>6.268,11</u>	<u>22.042,06</u>	Ι.Μετοχικο Κεφαλαιο		
4.Λοιπα εξοδα εγκ/σεως	<u>31.393,08</u>	<u>9.351,01</u>	<u>22.042,07</u>	<u>31.393,08</u>	<u>9.351,01</u>	<u>22.042,07</u>	1.Καταβλημενο	<u>252.586,10</u>	<u>252.586,10</u>
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙΙ.Διαφορες αναπρ/λης-Επιχορηγησεις		
ΙΙ.Ενσωματες ακινητοποιησεις							Επενδυσεων-Δωρεές Παγιων		
1.Γηπεδα - Οικοπεδα	84.771,16	0,00	84.771,16	84.771,16	0,00	84.771,16	2.Διαφορες απο αναπρ/λη αξιας λοιπων περιουσιακων στοιχειων.	<u>26.325,93</u>	<u>26.325,93</u>
4.Μηχ.- τεχν.εγκ.- λοιπ.μηχ.εξοπλισμος	46.460,49	45.433,26	1.027,23	46.460,49	44.675,89	1.784,60	ΙV.Αποθεματικα Κεφαλαια		
5.Μεταφορικα μεσα	16.140,87	16.140,84	0,03	16.140,87	16.140,84	0,03	1.Τακτικο αποθεματικο	<u>4.563,38</u>	<u>4.563,38</u>
6.Επιπλα & λοιπος εξοπλισμος	39.954,85	39.444,31	510,54	39.954,85	38.730,03	1.224,82	Ν.Αποτελεσματα εις νεο		
7.Ακιν/σεις υπο εκτ/ση & προκ/λες	<u>32.877,60</u>	<u>0,00</u>	<u>32.877,60</u>	<u>32.877,60</u>	<u>0,00</u>	<u>32.877,60</u>	Υπολοιπο κερδων χρησης εις νεο	0,00	0,00
	<u>220.204,97</u>	<u>101.018,41</u>	<u>119.186,56</u>	<u>220.204,97</u>	<u>99.546,76</u>	<u>120.658,21</u>	Υπολοιπο ζημιων χρησης εις νεο	<u>-105.317,63</u>	<u>-88.795,46</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Συνολο ιδιων κεφαλαιων(ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	<u>178.157,78</u>	<u>194.679,95</u>
Ι.Αποθεματα							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3.Παραγωγη σε εξελιξη			32.437,00			33.650,00	ΙΙ.Βραχ/σμες υποχρεωσεις		
4.Πρωτες & βοθη.υλες -Αναλ.υλ.-Ανταλ.& ειδη συσκ.			7.818,39			9.357,73	1.Προμηθευτες	0,00	0,00
5.Προκαταβολές για αγορα αποθεματων			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	2α.Επιταγες πληρωτεες(Μεταχ/νες)	0,00	4.602,07
			<u>40.255,39</u>			<u>43.007,73</u>	3.Τράπεζες λ/βραχυπροθεσμων υποχρεωσεων	32.581,31	32.581,31
ΙΙ.Απαιτήσεις							5.Υποχρ.απο φορους-τελη	120,00	642,99
1.Πελατες			30.628,66			44.276,93	6. Ασφαλιστικοι οργανισμοι	5.807,04	6.272,48
11.Χρεωστες διαφοροι			<u>11.534,78</u>			<u>11.048,20</u>	11.Πιστωτές διάφοροι	<u>7.325,52</u>	<u>3.308,24</u>
			<u>42.163,44</u>			<u>55.325,13</u>		<u>45.833,87</u>	<u>47.407,09</u>
ΙV.Διαθεσιμα									
1.Ταμειο			338,66			1.019,58			
3.Καταθεσεις οψεως & προθεσιμας			<u>5,53</u>			<u>34,22</u>			
			<u>344,19</u>			<u>1.053,80</u>			
Συνολο κυκλοφ.ενεργ.(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			<u>82.763,02</u>			<u>99.386,66</u>			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Εξοδα επόμενων χρήσεων			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			<u>223.991,65</u>			<u>242.086,94</u>	ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)	<u>223.991,65</u>	<u>242.087,04</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
Ι.Αποτελεσματα εκμεταλλευσης	Ποσα κλειομ. Χρησεως 2012		Ποσα Προηγ.Χρησεως 2011		Καθαρα αποτελεσματα (Κερδη/ζημιές)χρησεως	Ποσα Χρησης 2012	Ποσα Χρησης 2011
	Κυκλος εργασιων (πωλησεις)	Μειον :Κοστος πωλησεων	Μικτα αποτελεσματα (Κερδη/ζημιές) εκμεταλλευσεως	Πλεον : Άλλα έσοδα εκμ/σεως		Σύνολο	ΜΕΙΟΝ :1.Φορος εισοδηματος
Κυκλος εργασιων (πωλησεις)		8.205,60		40.331,50	(+)Υπόλοιπο αποτ.(κερδών) προηγ.χρήσεων	-16.150,91	-37.097,39
Μειον :Κοστος πωλησεων		<u>15.418,21</u>		<u>59.426,58</u>	(-) Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
Μικτα αποτελεσματα (Κερδη/ζημιές) εκμεταλλευσεως		-7.212,61		-19.095,08	Σύνολο	-16.150,91	-37.097,39
Πλεον : Άλλα έσοδα εκμ/σεως		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>			
Σύνολο		-7.212,61		-19.095,08			
Μειον :1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	7.332,19		14.665,02				
3.Εξοδα λειτουργιας διαθεσεως	<u>1.081,92</u>	<u>8.414,11</u>	<u>1.070,30</u>	<u>15.735,32</u>	Κερδη προς διαθεση	<u>371,26</u>	<u>0,00</u>
Μερικα αποτελεσματα(Κερδη/ζημιές) εκμεταλλευσεως		-15.626,72		-34.830,40	ή	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00		0,00		Ζημιές εις νεο	<u>-16.522,17</u>	<u>-37.097,39</u>
Μειον : 3.Χρ.τόκοι & συν.έξοδα	<u>50,29</u>	<u>-50,29</u>	<u>1.889,66</u>	<u>-1.889,66</u>			
Ολικα αποτελεσματα(Κερδη/ζημιές) εκμεταλλευσεως		-15.677,01		-36.720,06	Η διαθεση των κερδων γινεται ως εξης:		
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτ/τα					1.Τακτικο αποθεματικο	0,00	0,00
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		<u>473,90</u>		<u>377,33</u>	8.Υπολοιπο κερδων εις νεο	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)		-16.150,91		-37.097,39		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγιών στοιχείων	1.471,65		3.044,78				
Μειον:Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος	<u>1.471,65</u>	<u>0,00</u>	<u>3.044,78</u>	<u>0,00</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ.(Κέρδη/ζημιές)ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-16.150,91		-37.097,39			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΒΕΡΔΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΖ 233429

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΕΡΔΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ268238

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΑΔΤ Κ 916013
Αρ.Αδ.ΟΕΕ 30361 Α' Τάξης