

# ΒΙΟΣΗΠ Ν. & Γ. ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΑΒΕΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 16η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 36643/04/Β/96/115 ΑΡ. ΓΕΜΗ 111897708000**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρίσ. 2012	Ποσά Προηγ. χρίσ. 2011
	Αξία Κτισί.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτισί.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Εξόδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως	3.231,26	3.231,14	0,12	3.231,26	3.231,14	0,12	<b>Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	29.429,90	29.429,89	0,01	29.429,90	29.429,89	0,01	(261.823 κοινές μετοχές των 2,93 ευρώ)		
Σύνολο Εξόδων Εγκαταστάσεως	<u>32.661,16</u>	<u>32.661,03</u>	<u>0,13</u>	<u>32.661,16</u>	<u>32.661,03</u>	<u>0,13</u>	1. Καταβλημένο	<u>767.141,39</u>	<u>767.141,39</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>III. Διαφορές Αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων</b>		
<b>II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</b>							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	<u>110.251,72</u>	<u>1.28</u>
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	429.022,53	0,00	429.022,53	429.022,53	0,00	429.022,53	<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	488.181,68	371.132,63	117.049,05	377.931,24	358.176,41	19.754,83	1. Τακτικό αποθεματικό	<u>18.248,64</u>	<u>18.248,64</u>
4. Μηχαν/τα-Τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός	299.880,83	257.173,55	42.707,28	293.713,55	235.542,82	58.170,73	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
5. Μεταφορικά μέσα	33.659,93	18.231,92	15.428,01	33.659,93	13.517,07	20.142,86	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	47.938,06	48.438,95
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	88.372,47	87.784,42	588,05	88.141,57	86.900,24	1.241,33	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-77.285,89	-63.508,27
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	<u>1.339.117,44</u>	<u>734.322,52</u>	<u>604.794,92</u>	<u>1.222.468,82</u>	<u>694.136,54</u>	<u>528.332,28</u>	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	-559,19
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>866.293,92</u>	<u>769.762,80</u>
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			850,48			850,48	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			<u>605.645,40</u>			<u>529.182,76</u>	<b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1. Προμηθευτές	8.108,59	12.030,95
<b>I. Αποθέματα</b>							3. Τράπεζες λ/βραχ. υποχρεώσεων	0,00	12.333,33
1. Εμπορεύματα		1.023,40			1.023,40		5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	10.085,36	6.598,71
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή		80.417,23			66.196,38		6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.206,74	4.148,12
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες-Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας		9.023,30	90.463,93		11.752,42	78.972,20	10. Πιστωτές διάφοροι	3.754,11	3.722,71
<b>II. Απαιτήσεις</b>							11. Πιστωτές διάφοροι	28.614,89	29.789,81
1. Πελάτες		79.518,80			96.999,26		Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	<u>53.769,69</u>	<u>69.623,63</u>
2. Γραμμάτια εισπρακτέα		16.000,00			0,00		<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση		23.800,00			12.800,00		1. Εξόδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	2.128,25
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες)		24.841,06			44.412,31				
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμ.)		19.983,81			18.278,31				
11. Χρεώστες διάφοροι		26.194,37	190.338,04		20.255,20	192.745,08			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>									
1. Ταμείο		4.283,15			1.790,91				
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		28.107,50	32.390,65		36.084,33	37.875,24			
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>313.192,62</u>			<u>309.592,52</u>			
<b>Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			1.225,46			2.739,27			
1. Εξόδα επομένων χρήσεων									
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>920.063,61</u>			<u>841.514,68</u>			
<b>ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<u>920.063,61</u>	<u>841.514,68</u>
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			67.500,00			74.006,00	<b>ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>		
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			84.011,53			81.532,33	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	67.500,00	74.006,00
			<u>151.511,53</u>			<u>155.538,33</u>	4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	84.011,53	81.532,33

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

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011	
	2012	2011	2012	2011
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		281.039,89		260.006,37
Μείον: Κόστος πωληθέντων		230.576,64		193.617,98
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		50.463,25		66.388,39
Μείον: 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	28.764,39		39.070,05	
3. Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως	20.716,24	49.480,63	20.198,51	59.268,56
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		982,62		7.119,83
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	114,03		247,30	
Μείον: 3. Χρωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	984,69	870,66	4.198,54	3.951,24
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		111,96		3.168,59
<b>II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>				
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,17		0,00	
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00	0,17	2.487,34	2.487,34
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)		112,13		681,25
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	40.185,98		25.353,07	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	40.185,98	0,00	25.353,07	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		<u>112,13</u>		<u>681,25</u>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά Κλειομ. χρίσ. 2012		Ποσά Προηγ. χρίσ. 2011	
	2012	2011	2012	2011
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	112,13	681,25	112,13	681,25
(-): Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	0,00	-559,19	0,00	-559,19
(+): Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων	47.938,06	48.438,95	47.938,06	48.438,95
(+): Διαφορές φορ/κού ελέγχου πρ. χρήσ.	77.285,89	35.932,69	77.285,89	35.932,69
Σύνολο	29.235,70	12.628,32	29.235,70	12.628,32
Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος	22,43	136,20	22,43	136,20
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	63.508,27	0,00	63.508,27
Κέρδη προς διάθεση	<u>29.258,13</u>	<u>-51.016,15</u>	<u>29.258,13</u>	<u>-51.016,15</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
2. Πρώτο μέρισμα	31,40	190,75	31,40	190,75
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	58,30	354,25	58,30	354,25
	<u>89,70</u>	<u>545,00</u>	<u>89,70</u>	<u>545,00</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΛΥΒΙΑ, 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013  
ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΚΙΑΝΟΣ  
Α.Δ.Τ. Ι 117163

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΚΙΑΝΟΣ  
Α.Δ.Τ. Μ 270227

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΖ 017541  
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 78757 Α' ΤΑΞΗΣ