Ι. Μ. & Κ. ΤΣΑΦΑΡΑΣ Α. Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 43757/01ΔΤ/Β/99/59

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρυσ. & πρώτης εγκατ/σεως	898.15	898.15	0.00	898.15	898.15	0.00
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	7,639.30	7,045.14	594.16	6,979.30	6,482.42	496.88
	8,537.45	7,943.29	594.16	7,877.45	7,380.57	496.88
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
2.Εδαφικές εγκαταστάσεις - Αγροί	24,335.12	0.00	24,335.12	24,335.12	0.00	24,335.12
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	50,102.67	18,934.36	31,168.31	50,102.67	16,636.72	33,465.95
4.Μηχανήματα-Τεχνικές εγκ/σεις-Λοιπός μηχ/κος εξοπλισμός	291,834.61	247,102.81	44,731.80	291,834.61	209,209.95	82,624.66
5.Μεταφορικά μέσα	54,754.20	36,254.15	18,500.05	34,754.20	34,754.15	0.05
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	31,210.23	30,899.43	310.80	30,987.06	30,551.49	435.57
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	452,236.83	333,190.75	119,046.08	432,013.66	291,152.31	140,861.35
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			11,507.70			11,507.70
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3,000.00			3,000.00
			14,507.70			14,507.70
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			133,553.78			155,369.05
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			71,502.50			36,400.13
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλώσιμα υλικά			69,706.64			73,821.35
			141,209.14			110,221.48
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			151,409.98			211,348.20
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			8,660.00			10,340.00
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			1,904.00			1,904.00
3α Επιταγές Εισπρακτές			1,450.00			1,450.00
3β Επιταγές σε καθυστέρηση			36,137.61			32,057.39
11.Χρεώστες διάφοροι			76.10			75.60
			199,637.69			257,175.19
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			14,239.31			14,986.54
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			5,352.12			6,523.32
			19,591.43			21,509.86
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			360,438.26			388,906.53
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**494,586.20**			**544,772.46**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0.00			0.00
			0.00			**0.00**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά 2012	Ποσά 2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Κεφάλαιο		
1.Καταβλημένο *(154.000μετοχές x 2,95€)*	454,300.00	454,300.00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου εξοπλισμ	0.00	29,292.10
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	16,256.30	16,256.30
5.Αφορολόγητα αποθεματικά βασει ειδ.διαταξ.νο	23,929.08	23,929.08
	40,185.38	40,185.38
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0.00	0.00
Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	-25,083.68	-59,957.07
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-82,992.88	-23,035.81
	-108,076.56	-82,992.88
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	386,408.82	440,784.60
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	3,138.04	3,138.04
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Δάνεια Τραπεζών	7,079.34	44,595.91
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	13,154.09	11,426.44
2α.Επιταγές πληρωτέες	2,465.00	0.00
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	2,494.60	2,691.51
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1,306.19	3,147.55
11.Πιστωτές διάφοροι	78,540.12	38,988.41
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	97,960.00	56,253.91
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	105,039.34	100,849.82
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	0.00	0.00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**494,586.20**	**544,772.46**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	0.00	6.50
	0.00	**6.50**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		126,601.85		226,577.18
Μείον: Κόστος πωλήσεων		114,451.51		238,210.44
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		**12,150.34**		**-11,633.26**
Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		1,279.11		4,869.44
		13,429.45		**-6,763.82**
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	33,716.93		44,112.84	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	32,574.61	66,291.54	32,262.06	76,374.90
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-52,862.09		-83,138.72
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1,447.42	1,447.42	3,434.46	3,434.46
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκματαλλεύσεως		**-54,309.51**		**-86,573.18**
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	29,292.10		26,616.11	
2.Έκτακτα κέρδη	0.00	29,292.10	0.00	26,616.11
Μείον :				
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	66.27		0.00	
2.Έκτακτες ζημιές	0.00	66.27	0.00	0.00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		**-25,083.68**		**-59,957.07**
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	42,601.16		41,586.12	
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	42,601.16	0.00	41,586.12	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		**-25,083.68**		**-59,957.07**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	-25,083.68	-59,957.07
(+) Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	0.00	0.00
(+) Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων	0.00	0.00
(-) Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-82,992.88	-23,035.81
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0.00	0.00
Ζημιές εις νέον	-108,076.56	-82,992.88

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΚΟΙΛΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 17315

Α' ΤΑΞΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΣΑΦΑΡΑΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ

Α.Δ.Τ. Ρ 638301

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΤΣΑΦΑΡΑ ΕΛΕΝΗ

Α.Δ.Τ. ΑΕ146921