

ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012(01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)ΑΡ.ΜΑΕ 43040/61/Β/99/0009

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012 | | | Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά Κλειόμ. | Ποσά Προηγ. |
|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | Αξία Κτησ. | Αποσβέσ. | Αναπ.Αξία | Αξία Κτησ. | Αποσβέσ. | Αναπ.Αξία | Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | Χρ.2012 | Χρ.2011 |
| Εξοδα αναδιοργάνωσης | | | | | | | Ι.Εταιρικό Κεφάλαιο | | |
| Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | 19.300,01 | 15.100,24 | 4.199,77 | 19.300,01 | 13.700,20 | 5.599,81 | Ι.Καταβεβλημένο | 207.287,10 | 207.287,10 |
| II.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις | | | | | | 0,00 | IV.Αποθεματικά κεφάλαια | | |
| 11.Κτίρια -Εγκατ.κτιρίων | 108.273,02 | 60.175,52 | 48.097,50 | 107.673,02 | 51.763,52 | 55.909,50 | 41.02 Τακτικό αποθεματικό | 51.367,36 | 51.367,36 |
| 12.Μηχ/τα-τεχνικά έργα | 634.467,78 | 624.694,27 | 9.773,51 | 634.467,78 | 609.623,05 | 24.844,73 | 41.07 Αποθεματικό ανατρ.Ν2065 | 31,52 | 31,52 |
| 13.Μεταφορικά μέσα | 451.125,95 | 439.459,37 | 11.666,58 | 451.125,95 | 404.459,33 | 46.666,62 | | 51.398,88 | 51.398,88 |
| 14.Έπιπλα & λοιπά εξοπλισμός | 40.774,31 | 40.319,68 | 454,63 | 40.317,31 | 40.038,43 | 278,88 | V.Αποτελέσματα εις νέο | | |
| | 1.234.641,06 | 1.164.648,84 | 69.992,22 | 1.233.584,06 | 1.105.884,33 | 127.699,73 | Ζημίες /Κέρδη χρήσης | -95.591,34 | |
| Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | Κέρδη προηγ.χρησεων εις νέο | 84.158,47 | 84.158,47 |
| I.Αποθέματα | | | | | | | | -11.432,87 | 84.158,47 |
| 21.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή | | | 558.250,00 | | | 384.450,00 | | | |
| II.Απαιτήσεις | | | | | | | Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| 30.Πελάτες | | | 398.092,06 | | | 345.606,09 | II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις | | |
| 31.Γραμμάτια Εισπρακτέα | | | 9.000,00 | | | | 50.Προμηθευτές | 228.430,40 | 151.794,25 |
| 33.Χρεώστες διάφοροι | | | 122.440,59 | | | 182.281,55 | 52.Τράπεζες λογ.βραχ.υποχρεωσεων | 232.680,67 | 250.146,97 |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | | 53.Πιστωτές | 227.425,80 | 178.963,48 |
| 38. Ταμείο | | | 41.550,67 | | | 179.378,57 | 54.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη | 193.542,57 | 228.379,73 |
| 38.03 Καταθέσεις Τραπεζών | | | 26.554,03 | | | 25.113,57 | 55.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 38.445,10 | 35.698,75 |
| | | | 68.104,70 | | | 204.492,14 | | 920.524,54 | 844.983,18 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | | | 1.230.079,34 | | | 1.250.129,32 | Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ | | |
| | | | | | | | 56.01 Έξοδα χρήσης δεδουλευμένα | 62.301,69 | 62.301,69 |
| | | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ) | 1.230.079,34 | 1.250.129,32 |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012(1/1/2012-31/12/2012) | | | | | | | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | | |
| I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΗΣ | Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012 | | | Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011 | | | | Χρ.2012 | Χρ.2011 |
| Κύκλος εργασιών | | | 98.290,83 | | | 485.605,38 | Καθαρά αποτελ. (κέρδη/ζημίες)χρήσεως | -95591,34 | 17396,73 |
| Μείον:Κόστος πωλήσεων | | | 47.021,54 | | | 335.422,89 | (+):Υπόλοιπο από(κερδών)προηγ.χρήσεων | 84158,47 | 75106,01 |
| Μικτά αποτι/τα(κέρδη)εκμεταλλεύσεως | | | 51.269,29 | | | 150.182,49 | (-):Διαφ.φορολ.ελέγχου προηγ.χρησεων | 0 | 0 |
| Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 15.662,27 | | | 33.570,83 | Μείον:Φόρος εισοδήματος | 0 | 7474,43 |
| Σύνολο | | | 66.931,56 | | | 183.753,32 | Κέρδη προς Διάθεση | -11432,87 | 85028,31 |
| ΜΕΙΟΝ:1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας | | 44.395,15 | | | 34.062,34 | | Τακτικά Αποθεματικά | 0 | 869,84 |
| 2. Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης | | 36.210,82 | 80.605,97 | | 51.246,81 | 85.309,15 | Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 0 | 84158,47 |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη)εκμεταλλεύσεως | | | -13.674,41 | | | 98.444,17 | | -11432,87 | 85028,31 |
| ΜΕΙΟΝ: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | | 24.725,34 | | | 39.395,73 | Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ | | |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη)εκμεταλλεύσεως | | | -38.399,75 | | | 59.048,44 | ΜΙΤΑΥΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | | |
| II.ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα | | | | | | | ΑΔΤ:ΑΖ 836900 | | |
| Μείον:1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | | | 57.231,47 | | | 19.975,40 | | | |
| 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | | | 4,43 | | | 21.676,31 | | | |
| Πλέον:Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | | | 44,31 | | | | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)ΧΡ.ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ | | | -95.591,34 | | | 17.396,73 | | | |

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΔΤ:Φ 342269/ΑΜΑ 33247 Α ΤΑΞΗΣ

ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ