

ΑΜΕΡΕΛ Α.Ε.Ε.Β. & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 64η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 272/01/Β/86/273

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία Κτίσι.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτίσι.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρής. 2012	χρής. 2011
I. Ασώματες Ακίνητοποιήσεις							I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
1. Λοιπά έξοδα αναδιοργάνωσης	465,00	464,99	0,01	465,00	464,99	0,01	1. Καταβλημένο	75.000,00	75.000,00
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	9.762,32	9.583,12	179,20	9.762,32	8.867,12	895,20	1. Τακτικό αποθεματικό	49.925,74	49.925,74
4. Μηχαν/τα-Τεχνικές εγκ/σεις	3.238,95	3.238,61	0,34	3.238,95	3.238,61	0,34	4. Εκτακτα αποθεματικά	38.151,14	38.151,14
5. Μεταφορικά μέσα	49.598,15	49.598,10	0,05	49.598,15	48.828,95	769,20	5. Ειδικό αποθεματικό ΝΔ 2901/54	246,98	246,98
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	27.558,68	27.213,65	345,03	27.404,70	26.727,07	677,63		88.323,86	88.323,86
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	90.158,10	89.633,48	524,62	90.004,12	87.661,75	2.342,37	V. Αποτελέσματα εις νέο		
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	2.565,33
Εγγυήσεις			20,00			20,00	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-17.325,32	-119.094,21
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)	90.623,10	90.098,47	544,63	90.469,12	88.126,74	2.362,38	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-116.528,88	0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								-133.854,20	-116.528,88
I. Αποθέματα							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	29.469,66	46.794,98
1. Εμπορεύματα		136.666,68				210.371,26	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Πελάτες		282.924,91			185.411,95		1. Προμηθευτές	102.004,52	64.718,29
3α. Επιταγές εισπρακτέες		65.411,89			19.767,70		2. Γραμμάτια πληρωτέα	29.536,60	29.536,60
3β. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση		2.080,00			0,00		3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων	181.765,13	171.415,42
11. Χρεώστες διάφοροι		7.767,42			9.958,93		5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	24.634,84	15.012,49
12. Λογ. Διαχειρήσεως προκ. πιστ.		9.024,18			8.724,18		6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	10.393,50	7.601,70
		367.208,40			223.862,76		10. Μερίσματα πληρωτέα	92.688,72	92.688,72
IV. Διαθέσιμα							11. Πιστωτές διάφοροι	60.163,61	51.016,69
1. Ταμείο		14.452,71			1.123,63		Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	501.186,92	431.989,91
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		11.784,16			41.749,86		Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
		26.236,87			42.873,49		3. Λοιποί μετ/κοί λογ/σμοί	0,00	685,00
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)		530.111,95			477.107,51		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	530.656,58	479.469,89
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)		530.656,58			479.469,89				

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

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		666.983,59		347.704,19
Μείον: Κόστος πωλήσεων		583.862,06		263.551,02
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		83.121,53		84.153,17
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	7.654,55		26.041,37	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	87.852,31	95.506,86	163.079,30	189.120,67
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		-12.385,33		-104.967,50
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		4.794,55		14.112,71
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		-17.179,88		-119.080,21
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	145,44	-145,44	14,00	-14,00
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)		-17.325,32		-119.094,21
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.971,73		4.364,33	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	1.971,73	0,00	4.364,33	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-17.325,32		-119.094,21

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομ. χρής. 2012	Ποσά Προηγ. χρής. 2011
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	-17.325,32	-119.094,21
(+): Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-116.528,88	2.565,33
Ζημία εις νέο	-133.854,20	482.035,22
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-17.325,32	479.469,89
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσης	-116.528,88	2.565,33
	-133.854,20	482.035,22

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΑΝΤΩΝΗΣ Α. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Α.Δ.Τ. Α 490380

ΔΕΣΠΟΙΝΑ Α. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Α.Δ.Τ. Σ 680163

ΚΕΤΣΕΤΖΙΑΔΗ ΑΝΔΡ. ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΔΤ ΑΗ126576