Δ. ΤΣΑΚΟΥΜΑΓΚΟΣ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20798/83/Β/89/034

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012**			**ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011**		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**	**ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ**	**ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**	**ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ**
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	21.579,36	19.563,70	2.015,66	17.128,71	17.128,71	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
1. Λοιπά δικαιώματα	90.754,00	84.693,22	6.060,78	85.053,99	76.522,41	8.531,58
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	543.012,36		543.012,36	523.012,36		523.012,36
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.495.965,15	1.080.596,21	415.368,94	1.495.965,15	1.023.118,58	472.846,57
4. Μηχ/τα τεχν. εγκατ. & λοιπ. μηχ. εξοπλ.	3.149.846,95	2.496.606,50	653.240,45	3.128.032,75	2.236.285,38	891.747,37
5. Μεταφορικά μέσα	582.848,21	508.844,46	74.003,75	605.260,53	507.310,79	97.949,74
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	138.474,95	126.907,68	11.567,27	128.212,55	121.908,61	6.303,94
7. Ακιν/σεις υπό εκτέλ. & προκ/λές	32.068,34		32.068,34	32.068,34		32.068,34
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	5.942.215,96	4.212.954,85	1.729.261,11	5.912.551,68	3.888.623,36	2.023.928,32
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	6.054.549,32	4.317.211,77	1.737.337,55	6.014.734,38	3.982.274,48	2.032.459,90
III Συμμετ. και άλλες μακρ. χρημ/κές απαιτήσεις						
1. Δοσμένες εγγυήσεις			3.312,66			3.312,66
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			12.000,00			12.000,00
			15.312,66			15.312,66
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			1.752.650,21			2.047.772,56
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
2. Προϊόντα έτοιμα			109.571,31			90.665,38
3. Πρώτες Ύλες			60.303,84			64.831,21
			169.875,15			155.496,59
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			1.284.581,86			1.617.188,47
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα στο χαρτοφυλάκιο			3.942,31			3.942,31
3α Επιταγές εισπρακτέες			79.387,83			173.922,08
11 Χρεώστες διάφοροι			30.736,71			4.192,72
			1.398.648,71			1.799.245,58
IV Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			37.217,30			68.617,33
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			661.255,28			715.203,60
			698.472,58			783.820,93
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			2.266.996,44			2.738.563,10
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Β+(Γ+Δ)			4.019.646,65			4.786.335,66

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2012 (01/01/2012 - 31/12/2012)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	**ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012**		**ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011**	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.392.039,66		2.375.814,92
Μείον: Κόστος πωλήσεων		**1.897.600,75**		**2.543.915,50**
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) εκμ/σεως		-505.561,09		-168.100,58
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		76.133,86		26.086,75
		0,00		
Σύνολο		-429.427,23		-142.013,83
Μείον 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		207.989,26		226.825,56
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη εκμεταλλεύσεως)		-637.416,49		-368.839,39
Πλέον Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	6.944,78		24.324,77	
Μείον Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	13.068,22	6.123,44	18.147,23	6.177,54
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-643.539,93		-362.661,85
II.ΠΛΕΟΝ(ή Μείον):ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	49.293,89		55.838,89	
2. Έκτακτα κέρδη				
Μείον 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	441,58	48.852,31	390,35	55.448,54
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη)		-594.687,62		-307.213,31
Μείον Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	360.799,61		430.303,03	
Μείον: Οι από αυτές ενα/νες στο λειτ. κόστος	360.799,61	0,00	430.303,03	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες/Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-594.687,62		-307.213,31

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	**ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012**	**ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011**
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
(93.300 μετ.χ 29,34 ευρο εκαστη)		
1. Καταβλημένο	2.737.422,00	2.535.856,20
III Διαφορές αναπρ/γής - Επιχ/γήσεις Επενδύσεων		
2. Διαφ.Αναπρ.Αξίας Λοιπ. Περιουσ. Στοιχείων	0,00	0,00
3. Επιχ/σεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	861.804,18	911.098,07
	861.804,18	911.098,07
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	290.100,00	290.100,00
2. Αφορολ. αποθ. ειδικών διατάξ. & νόμων	965.658,26	965.658,26
	1.255.758,26	1.255.758,26
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών/κερδών χρήσεως εις νέο	-1.417.469,84	-822.782,22
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	3.437.514,60	3.879.930,31
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	20.218,57	20.218,57
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Δάνεια τραπεζών	258.600,11	359.997,58
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	68.013,18	131.686,55
2α. Επιταγές πληρωτέες	5330,25	82118,86
3. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τραπεζών	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	42.138,73	106.871,37
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	44.338,30	49.112,88
11. Πιστωτές διάφοροι	140.450,91	107.766,04
	300.271,37	477.555,70
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	558.871,48	837.553,28
Δ. ΜΕ ΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
# Εσοδα επομενων χρησεων	3.042,00	48.633,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΛ ΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Α+Β+Γ+Δ)	4.019.646,65	4.786.335,66

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	**ΧΡΗΣΕΩΣ 2011**
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) χρήσεως	-594.687,62	-307.213,31
(+) Υπι ολοιπο αποτ/των (ζημιες)προηγ.χρη	-822.782,22	-515.568,91
(-) Διαφορές φορολ. ελεγχ. προηγ. χρησεων		
Σύνολο	-1.417.469,84	-822.782,22
Μεί 1. Φόρος εισοδήματος		
2. Λοιποί μη ενσωμ.στο λειτ. κοστ. φόροι		
Διάθεση Κερδών ή Ζημίες εις νέον	-1.417.469,84	-822.782,22
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό		
2. Πρώτο μέρισμα		
3. Πρόσθετο μέρισμα		
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		

ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ 23/4/13

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΡΑΜ.ΚΑΛΜΟΥΚΟΥ	**ΓΑΜ. ΤΣΑΚΟΥΜΑΓΚ**	**ΚΩΣΤΑΣ ΦΩΤΙΟΥ**
ΑΔΤ Χ469524	Α.Δ.Τ. Β. 209216	Α' ΤΑΞΗ 11022