

ΒΥΡΣΟΔΕΨΙΑ Ι. & Γ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2012 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01 - 31/12/2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 38756/72/Β/97/22

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΥΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2011	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/βεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/βεστη Αξία					
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	11.032,52	6.632,52	4.400,00	11.032,52	4.432,52	6.600,00	Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ				
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Ι. Καταβεβλημένο Μετοχικό κεφάλαιο	1.444.520,00			1.444.520,00
II. Ενσώματες ακινήσεις							IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	591.246,76		591.246,76	443.359,82	0,00	443.359,82	1. Τακτικό αποθεματικό	50.035,73		50.035,73	
3. Κτίρια - εγκατ/σεις κτιρίων	798.981,36	447.974,90	351.006,46	577.605,56	297.381,60	280.223,96	3. Ειδικά αποθεματικά ΕΠΑΝ	81.947,10	131.982,83	81.947,10	131.982,83
4. Μηχανήματα & λοιπός εξοπλισμός	1.395.387,54	999.680,42	395.707,12	1.146.405,04	908.805,93	237.599,11	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ				
5. Μεταφορικά	53.426,63	43.748,26	9.678,37	53.426,63	37.140,27	16.286,36	Κέρδη χρήσης	343.689,97		157.129,20	
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	78.664,22	75.726,59	2.937,63	78.330,88	73.764,36	4.566,52	Υπεραξία από αναπρ/γή v.2065/92	234.875,36		0,00	
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσεως παγίων	644.857,67		644.857,67	711.020,88	0,00	711.020,88	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμεμ. χρήσης	-873.993,81	-295.428,48	-1.031.123,01	-873.993,81
Σύνολο ακινήτοποιήσεων	3.562.564,18	1.567.130,17	1.995.434,01	3.010.148,81	1.317.092,16	1.693.056,65	VI. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡ. ΓΙΑ ΑΥΞ. ΚΕΦΑΛ.				
III. Συμμετ. & λοιπ. Μακρ/μες απαιτήσεις							1. Καταθέσεις μετόχων	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00
11. Λοιπές μακροπ/μες απαιτήσεις			3.600,00			3.600,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	1.281.074,35		732.009,02	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.562.564,18	1.567.130,17	1.999.034,01	3.010.148,81	1.317.092,16	1.696.656,65	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							2. Δάνεια Τραπεζών	479.371,88		491.402,11	
1. Εμπορεύματα	38.784,00			38.316,00			II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή	600.532,87			660.353,92			1. Προμηθευτές	1.580.240,02		1.593.206,20	
4. Πρώτες & βοηθητ. ύλες-ανάλωσιμ	53.180,45			108.152,03			2. Γραμμάτ. Πληρωτέα σε ξένο νόμισ	0,00		0,00	
5. Προκατ/λές κτήσης Αποθ/των	0,00	692.497,32		104.518,49	911.340,44		2α. Επταγενς Πληρωτέες Μεταχ/νες	160.845,64		76.595,20	
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							3. Τράπεζες βραχ/μες Υποχρεώσεις	1.796.903,09		1.461.472,86	
1. Πελάτες	1.924.605,01			1.164.726,12			4. Προκαταβολές πελατών	51.324,36		35.592,94	
3α. Επταγενς εισπρ. μεταχρον/νες	122.632,00			106.038,32			5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	1.803,87		27.053,13	
10. Επισφαλείς Πελάτες & Χρεώστες	183.075,00			299.320,00			6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	7.004,43		7.615,16	
11. Χρεώστες	313.527,00	2.543.839,01		79.463,55	1.649.547,99		10. Μερίσματα Πληρωτέα	0,00		0,00	
III. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ							11. Πιστωτες διάφοροι	4.648,45	3.602.769,86	4.648,45	3.206.183,94
3. Λοιπά χρεόγραφα	8.198,89	8.198,89		8.198,89	8.198,89		Σύνολο Υποχρεώσεων	4.082.141,74		3.697.586,05	
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
1. Ταμείο	110.187,71			104.147,09			2. Έξοδα χρήσεως δουλεμένα.....	16.484,46	16.484,46	5.486,63	5.486,63
3. Καταθέσεις όψεως	13.571,15	123.758,86		58.590,64	162.737,73						
Σύνολο Κυκλοφορούντος		3.368.294,08		2.731.825,05							
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	5.379.700,55		4.435.081,70	
1. Έξοδα επόμενης χρήσης	7.972,46	7.972,46		0,00	0,00		ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
		7.972,46					2. Χρεωστικοί λογαρ/μοί εγγυήσεων	1.455.520,46		1.477.380,00	
							4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	305.620,95	1.761.141,41	106.336,56	1.583.716,56
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		5.379.700,55		4.435.081,70							
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ											
2. Χρεωστικοί λογαρ/μοί εγγυήσεων	1.455.520,46			1.477.380,00							
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	305.620,95	1.761.141,41		106.336,56	1.583.716,56						

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Α.986520/80

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Α.Δ.Τ. Π966940

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ969392
Α.Μ. Ο.Ε.Ε. :10785
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 18606 ΤΑΞΗ Α'

ΒΥΡΣΟΔΕΨΙΑ Ι. & Γ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ Α.Ε.

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

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΗΣ	ΧΡΗΣΗ 2012		ΧΡΗΣΗ 2011		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ		
						ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
Κύκλος Εργασιών	2.310.227,64		1.926.411,27		Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη Χρήσης	343.689,97	157.129,20
Μείον: Κόστος Πωλήσεων	1.677.390,29		1.363.697,66		Καθαρά Αποτελέσματα Ζημίες Χρήσης	0,00	0,00
Μικτα αποτελέσματα εκμεταλευσης	632.837,35		562.713,61		ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο ζημίας προηγούμενης χρηση	-873.993,81	-1.031.123,01
Πλεον: Λοιπα εσοδα εκμεταλευσης	0,00		0,00		ΠΛΕΟΝ: Διαφορές φορολογ.ελέγχου	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	632.837,35		562.713,61		Μείον: Συμφηρισμός ζημίας για κάλυψη υπεραξίας από αναπροσ/γή αξίας παγίων ν.2065/92	234.875,36	0,00
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	75.064,56		82.730,75		ΣΥΝΟΛΟ	-295.428,48	-873.993,81
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	26.998,23	102.062,79	61.327,70	144.058,45	Μείον: Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	530.774,56		418.655,16		Μείον: Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	0,00
ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ: 2. Εσοδα χρεωγράφων	4.396,84		258,45		ΖΗΜΙΑ ΕΙΣ ΝΕΟ ή ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	-295.428,48	-873.993,81
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα.	185.785,12	-181.388,28	212.988,11	-212.729,66			
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΚΕΡΔΗ η ΖΗΜΙΑ	349.386,28		205.925,50				
II. ΠΛΕΟΝ η ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ							
1.Εκτακτα & Ανόργανα Έσοδα	6.463,62		2.754,19				
2.Εκτακτα Κέρδη	0,00		0,00				
3.Εσοδα προηγούμενων Χρήσεων	0,00		0,00				
4.Εσοδα από προβλέψεις προηγ.χρη	0,00	6.463,62	0,00	2.754,19			
ΣΥΝΟΛΟ	355.849,90		208.679,69		ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
Μείον 1. Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα	2.267,10		24.840,71		1. Τακτικό αποθεματικό (192.762,91X5%)	0,00	0,00
2. Έκτακτες ζημίες	0,00		0,00		2. Πρώτο μέρος	0,00	0,00
3. Έξοδα προηγούμενων Χρήσεων	19,81	2.286,91	769,91	25.610,62	4. Υπόλοιπο Κερδών Εις Νέο	0,00	0,00
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα	353.562,99		183.069,07		5. Ειδικό Αφορολόγ. Αποθεμ.Ν.3220/04 Αρθ2	0,00	0,00
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων	162.212,66		148.551,29				
Μείον: Αποσβέσεις κοστολογήσιμες	152.339,64	9.873,02	122.611,42	25.939,87	ΣΥΝΟΛΟ	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ η ΚΕΡΔΗ	343.689,97		157.129,20				

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Α.986520/80

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Α.Δ.Τ. Π966940

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ969392
Α.Μ. Ο.Ε.Ε :10785
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 18606 ΤΑΞΗ Α'