ΣΥΛΑΚ ΑΒΕΕ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ & ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ. ΜΑΕ : 23594/04/Β/91/238(05)- ΑΡ. ΓΕΜΗ: 85580902000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		
	Α Ξ Ι Α Κτήσεως	Α Ξ Ι Α Αποσβέσεως	Αναπόσβεστη Α Ξ Ι Α	Α Ξ Ι Α Κτήσεως	Α Ξ Ι Α Αποσβέσεως	Αναπόσβεστη Α Ξ Ι Α
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σεως	1.351,05	1.351,05	0.00	1,351.05	1,351.05	0.00
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	18.838,87	14.797,00	4.041,87	18,838.87	13,603.34	5,235.53
	20.189,92	16.148,05	4.041,87	20,189.92	14,954.39	5,235.53
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	73.080,63	0.00	73.080,63	73,080.63	0.00	73,080.63
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	310.756,36	310.756,30	,06	310,756.36	310,503.21	253.15
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	354.665,89	229.272,25	125.393,64	354,182.93	205,780.86	148,402.07
5.Μεταφορικά μέσα	241.523,11	227.328,20	14.194,91	241,523.11	216,036.67	25,486.44
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	48.892,92	37.699,64	11.193,28	36,141.03	34,199.80	1,941.23
	1.028.918,91	805.056,39	223.862,52	1,015,684.06	766,520.54	249,163.52
Σύνολο ακινητοποιήσεων	1.028.918,91	805.056,39	223.862,52	1,015,684.06	766,520.54	249,163.52
ΙΙΙ.Συμ/χές & άλλες μακροπρ.χρημ.απαιτ						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.048,24			898.24
			1.048,24			898.24
Σύνολο πάγιου ενεργητικού			224.910,76			250,061.76
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή Υποπροϊόντα και Υπολείμματα			4.268,16			32,473.52
4.Α' και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλι-Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			319.736,00			284,940.61
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			2.124,16			2,806.42
			326.128,32			320,220.55
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			407.220,06			440,680.47
Μείον προβλέψεις			11.057,22			-11,057.22
3α.Επιταγές εισπρακτέες			207.912,79			169,460.41
11.Χρεώστες διάφοροι			8.794,79			27,736.99
12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολ και πιστώσεων			64,68			74.96
			612.935,10			626,895.61
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			24.189,96			10,347.11
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			39.257,61			6,198.82
			63.447,57			16,545.93
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			1.002.510,99			963,662.09
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Εξοδα επόμενων χρήσεων			2.570,00			3,090.00
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			4,37			135,800.25
			2.574,37			138,890.25
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Α+Β+Γ+Δ+Ε			**1.234.037,99**			**1,357,849.63**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Π Ο Σ Α ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Κεφάλαιο (3.000 μετοχές τών 85,10 ευρώ)		
1.Καταβλημένο	255.300,00	255,300.00
	255.300,00	255,300.00
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	48.400,00	47,750.00
4.Εκτακτα αποθεματικά	149.669,84	149,669.84
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατ εων νόμων	181.986,97	181,986.97
	380.056,81	379,406.81
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	44.446,60	82,590.71
	44.446,60	82,590.71
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	679.803,41	717,297.52
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	205.339,60	288,839.43
2α.Επιταγές πληρωτέες	0.00	64,504.71
4.Προκαταβολές πελατών	77,25	0.00
5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	11.512,57	1,352.17
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	7.129,83	6,312.63
10.Μερίσματα πληρωτέα	314.094,00	278,844.00
11.Πιστωτές διάφοροι	15.311,09	0.02
	553.464,34	639,852.96
Σύνολο Υποχρεώσεων	553.464,34	639,852.96
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	770,24	699.15
	770,24	699.15
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Α+Β+Γ+Δ	**1.234.037,99**	**1,357,849.63**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2011
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις).....			1.126.491,93			1,059,893.33
Μείον:κόστος πωλήσεων.....			857.863,52			796,196.40
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως.....			268.628,41			263,696.93
Πλέον 1.Αλλα έσοδα εκμεταλεύσεως.....			182,66			135,800.00
Σύνολο			268.811,07			399,496.93
ΜΕΙΟΝ :						
1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας.....		67.011,01			55,675.94	
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως.....		185.053,74	252.064,75		204,662.31	260,338.25
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			16.746,32			139,158.68
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)						
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα.....		143,42			575.30	
		143,42			575.30	
Μείον:						
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα.....	712,10	712,10	568,68-	565.50	565.50	9.80
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			16.177,64			139,168.48
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα αποτελέσματα						
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα.....		,01			0.00	
		,01			0.00	
Μείον:						
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα.....	558,11	558,11	558,10-	176.62		
2.Εκτακτες ζημιές				99,069.76		
				99,246.38	99,246.38	-99,246.38
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			15.619,54			39,922.10
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων.....		39.729,51			27,583.77	
Μείον:Οι από αυτές ενσώματες στο λειτουρ		39.729,51-	0.00		-27,583.77	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (προ φόρων)			15.619,54			39,922.10

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2011
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	15.619,54	39,922.10
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων...	82.590,71	102,368.16
Σύνολα	98.210,25	142,290.26
ΜΕΙΟΝ:		
Φόρος εισοδήματος.....	6.113,65-	-11,099.55
Σύνολο	92.096,60	131,190.71
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1.Τακτικό αποθεματικό.....	650,00	1,600.00
2.Πρώτο μέρισμα.....	47.000,00	47,000.00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέον.....	44.446,60	82,590.71
	92.096,60	131,190.71

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΩΝΕΣ 30/04/2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ Κ. ΟΛΓΑ
ΑΔΤ: Τ 193334

Ο ΑΝΤ/ΔΡΟΣ & ΑΝΑΠΛ. Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Κ. ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΔΤ : ΑΚ 201355

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΔΤ : Χ 219571 - ΑΡ. ΑΔ. 49117- Α' ΤΑΞΗ