

**ΒΙΔΑΛΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΥ ΑΒΕΕ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-11Η ΕΤΑΙΡΙΚΗΧΡΗΣΗ(1/11/12-31/12/12)ΑΡ.ΜΑΕ 48717/66/Β/01/005**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2011			
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>Αξία κτήσεως</b>	<b>Αποσβέσεις</b>	<b>Αναπ.Αξία</b>	<b>Αξία κτήσεως</b>	<b>Αποσβέσεις</b>	<b>Αναπ.Αξία</b>	<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Ι.Κεφάλαιο</b>		
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	2.031,75	2.031,73	0,02	2.031,75	2.031,73	0,02	1.Καταβλημένο Μετ.Κερ.Κοιν.μετ. 15033 μ Χ 30 ευρώ.	450.990,00	450.990,00
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	22.314,47	13.008,03	9.306,44	22.314,47	8.545,14	13.769,33		450.990,00	450.990,00
	<b>24.346,22</b>	<b>15.039,76</b>	<b>9.306,46</b>	<b>24.346,22</b>	<b>10.576,87</b>	<b>13.769,35</b>			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>		
<b>1. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσι. στοιχείων	2.614,84	0,00
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	9.151,97			6.537,13			3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού	38.501,80	43.896,10
	9.151,97			6.537,13				<b>41.116,64</b>	<b>43.896,10</b>
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	314.350,28	60.831,59	253.518,69	290.542,78	46.349,64	244.193,14			
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκατα/σεις - λοιπός μηχαν.εξοπλ	131,50	131,48	0,02	131,50	131,48	0,02	<b>ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
5.Μεταφορικά μέσα	92.120,58	77.807,00	14.313,58	92.120,58	65.816,50	26.304,08	1.Τακτικό αποθεματικό	20.412,51	11.239,34
6.Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός	36.907,85	29.132,89	7.774,96	36.050,12	25.120,06	10.930,06		20.412,51	11.239,34
	452.662,18	167.902,96	284.759,22	425.382,11	137.417,68	287.964,43	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+ΠΙ)</b>	<b>452.662,18</b>	<b>167.902,96</b>	<b>284.759,22</b>	<b>425.382,11</b>	<b>137.417,68</b>	<b>287.964,43</b>	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	199.476,98	25.483,82
<b>ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/μικές απαιτήσεις</b>								199.476,98	25.483,82
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.532,76			976,76	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ )</b>	<b>711.996,13</b>	<b>531.609,26</b>
			1.532,76			976,76	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+ΠΙ+ΓΙΙ)</b>			<b>286.291,99</b>			<b>288.941,19</b>	<b>Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							2.Δάνεια τραπεζών	0,00	21.666,66
<b>Ι. Αποθέματα</b>								<b>0,00</b>	<b>21.666,66</b>
1.Εμπορεύματα			486.218,43			173.302,00	<b>ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
			<b>486.218,43</b>			<b>173.302,00</b>	1. Προμηθευτές	238.916,60	281.277,81
<b>ΙΙ. Απαιτήσεις</b>							2α)Επιταγές πληρωτέες	37.567,04	
1. Πελάτες	68.114,58			106.095,82		106.095,82	3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	125.829,02	130.883,90
Μείον προβλέψεις	0,00		68.114,58				5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	64.684,69	109.932,32
2.Γραμμάτια εισπρακτέα							6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.285,71	1.154,13
Χαρτοφυλακίου (μείον τα προεξοφλημένα-μεταβιβασμένα)	6.500,00						11.Πιστωτές διάφοροι	53.994,50	62.842,98
<b>Μείον :</b>	6.500,00			0,00				<b>524.277,56</b>	<b>586.091,14</b>
Μη δουλεωμένοι τόκοι	0,00		6.500,00			0,00	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+ΓΙΙ)</b>	<b>524.277,56</b>	<b>607.757,80</b>
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			21.832,00			86.470,57			
8.Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων			50,00						
11.Χρεώστες διάφοροι			309.520,78			299.254,81			
12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			50,00			
			<b>406.017,36</b>			<b>491.871,20</b>			
<b>ΙV. Διαθέσιμα</b>									
1.Ταμείο			20.576,80			106.332,88			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			16.798,36			56.069,98			
			<b>37.375,16</b>			<b>162.402,86</b>			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)</b>			<b>929.610,95</b>			<b>827.576,06</b>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1.Έξοδα επίμενων χρήσεων			216,00			216,00			
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			10.848,30			8.864,46			
			<b>11.064,30</b>			<b>9.080,46</b>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>1.236.273,69</b>			<b>1.139.367,06</b>			
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<b>1.236.273,69</b>	<b>1.139.367,06</b>
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			29.729,90			145.878,69	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>	29.729,90	145.878,69
			<b>29.729,90</b>			<b>145.878,69</b>	4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	<b>29.729,90</b>	<b>145.878,69</b>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ( Λ/86 )</b>									
<b>Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>							<b>Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων</b>		
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			3.926.582,91			2.374.157,00	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	234.757,69	152.750,72
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			3.462.359,64			1.977.419,44	(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ( κερδών/ζημιών ) προηγούμενων χρήσεων	25.483,82	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<b>464.223,27</b>			<b>396.737,56</b>	(+) ή (-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	87.054,25
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			12.207,76			7.982,61	<b>Σύνολο</b>	<b>260.241,51</b>	<b>239.804,97</b>
Σύνολο			<b>476.431,03</b>			<b>404.720,17</b>	ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	50.935,62	
<b>Μείον</b>							2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειπούρ. κόστος φόροι	655,74	34.102,63
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	70.316,83			84.265,14		239.989,54	<b>Κέρδη προς διάθεση</b>	51.591,36	34.102,63
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	154.969,08		225.285,91	155.724,40		<b>164.730,63</b>	<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :</b>	<b>208.650,15</b>	<b>205.702,34</b>
<b>Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>			<b>251.145,12</b>				1.Τακτικό αποθεματικό	9.173,17	6.110,02
Πλέον ( ή μείον )							8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	199.476,98	25.483,82
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα	160,71		160,71	38,85		38,85		<b>208.650,15</b>	<b>31.593,84</b>
			<b>251.305,83</b>			<b>164.769,48</b>			
Μείον									
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	18.265,89	18.265,89	(18.265,89)	18.696,80	18.696,80	(18.696,80)			
<b>Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>			<b>233.039,94</b>			<b>146.072,68</b>			
<b>ΙΙ. Πλέον ( ή Μείον ) Έκτακτα Αποτελέσματα</b>									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	8.230,12			11.061,02					
2. Έκτακτα Κέρδη	0,00			40,00					
Μείον			<b>8.230,12</b>			<b>11.101,02</b>			
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	5.925,49								
2. Έκτακτες Ζημιές	0,00			4.422,97					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	586,88			0,01					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	6.512,37	1.717,75		4.422,98	6.678,04			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			<b>234.757,69</b>			<b>152.750,72</b>			
Μείον									
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	34.948,17			34.945,98		34.945,98			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειπουργικό κόστος	34.948,17		0,00	34.945,98		0,00			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων</b>			<b>234.757,69</b>			<b>152.750,72</b>			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΒΙΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
Α.Τ. ΑΒ 135423

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
Α.Τ. ΑΒ 196646

Ο ΠΡΟΙΣΤ.ΤΟΥ ΛΟΓ/ΡΙΟΥ  
ΚΑΛΤΑΠΑΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ  
Α.Τ. ΑΕ 409871  
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0016897 Α ΤΑΞΗΣ