

ΠΛΑΤΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ξ.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012 - 31/12/2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68669/70/Β/09/34

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο			Ποσά κλειόμενης περιόδου 2012			Ποσά κλειόμενης περιόδου 2011			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο			Ποσά κλειόμ.	Ποσά κλειόμ.
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά κλειόμ.	Ποσά κλειόμ.	χρήσεως 2012	χρήσεως 2011
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	42.603,58	42.603,57	0,01	42.568,40	33.130,09	9.438,31			I. Μετοχικό Κεφάλαιο				
	<u>42.603,58</u>	<u>42.603,57</u>	<u>0,01</u>	<u>42.568,40</u>	<u>33.130,09</u>	<u>9.438,31</u>			(4.150 μετ. X 100 Ευρώ)				
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									I. Καταβλημένο	415.000,00	415.000,00		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις									III. Διαφορές αναπροσαρμογής				
3. Κτίρια και τεχνικά Έργα	200.859,92	179.424,77	21.435,15	200.859,92	147.287,18	53.572,74			3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	43.705,68	43.705,68		
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις	214.968,63	0,00	214.968,63	0,00	0,00	0,00			V. Αποτελέσματα εις νέο				
5. Μεταφορικά μέσα	139.417,41	115.951,28	23.466,13	139.417,41	96.336,81	43.080,60			Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-145.487,14	-147.359,64		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	156.682,38	153.121,05	3.561,33	156.682,38	148.419,84	8.262,54			Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων				
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓII)	<u>711.928,34</u>	<u>448.497,10</u>	<u>263.431,24</u>	<u>496.959,71</u>	<u>392.043,83</u>	<u>104.915,88</u>			(ΑI+ΑIII+ΑV)	313.218,54	311.346,04		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)			<u>263.431,24</u>			<u>104.915,88</u>			Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
I. Αποθέματα									2. Δάνεια τραπεζών	54.897,50	55.548,92		
1. Εμπορεύματα			398.555,13			460.369,22			II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
II. Απαιτήσεις									1. Προμηθευτές	8.903,34	80.675,22		
1. Πελάτες			115.725,08			166.535,80			2α. Επιταγές πληρωτέες	35.602,82	105.763,54		
3α. Επιταγές εισπρακτέες			0,00			27.223,85			5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	479,42	9.431,83		
11. Χρεώστες διάφοροι			13.292,46			0,00			6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	5.922,84	3.759,31		
IV. Διαθέσιμα									11.Πιστωτές διάφοροι	379.117,60	203.139,60		
1. Ταμείο			5.542,30			462,92			Σύνολο βραχ. υποχρεώσεων (ΓII)	430.026,02	402.769,50		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.595,84			718,98			Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	484.923,52	458.318,42		
			7.138,14			1.181,90							
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>534.710,81</u>			<u>655.310,77</u>							
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ													
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού			0,00			0,00			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	798.142,06	769.664,46		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>798.142,06</u>			<u>769.664,96</u>							
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ							
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			Ποσά κλειόμενης περιόδου 2012	Ποσά κλειόμενης περιόδου 2011						Ποσά κλειόμ.	Ποσά κλειόμ.		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			621.206,84			641.308,84			Καθαρά αποτ/τα (κέρδη/ζημία) χρήσεως	1.872,50	-97.316,11		
Μείον: Κόστος πωλήσεων			459.598,08			529.624,86			Μείον: υπολοιπο αποτ/των (ζημιών)	147.359,64	50.043,53		
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			161.608,76			111.683,98			Μείον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00		
Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	49.479,21					66.834,93			Σύνολο	-145.487,14	-147.359,64		
2. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	108.738,41		158.217,62			133.669,85			Ζημίες εις νέο	-145.487,14	-147.359,64		
Μερικά αποτ/τα (κέρδη/ζημία) εκμ/σεως			3.391,14			-88.820,80							
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	1.518,64		1.518,64			6.985,97							
Ολικά αποτ/τα (κέρδη/ζημίες) εκμ/σεως			1.872,50			-95.806,77							
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα Αποτελέσματα													
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα Έξοδα	0,00		0,00			1.509,34							
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη/ζημίες)			1.872,50			-97.316,11							
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	65.926,75					103.604,88							
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. Κόστος	65.926,75		0,00			103.604,88							
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>1.872,50</u>			<u>-97.316,11</u>							
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31/12/2012													
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.			Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ			Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ							
ΠΛΑΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ			ΚΟΥΦΑΚΗ ΕΛΕΝΗ			ΜΠΟΥΜΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ							
Α.Δ.Τ. ΑΒ 963291			Α.Δ.Τ. ΑΒ 963286			ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 25730 Α' ΤΑΞΗΣ							