

ΟΛΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2357 / 02 / Β / 86 / 185 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 122151899000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 (Ευρώ)			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 (Ευρώ)			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. Αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 (Ευρώ)	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 (Ευρώ)
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	227,009.26	95,846.92	131,162.34	227,009.26	52,346.38	174,662.88		
Σύνολο Εξόδων Εγκαταστάσεως	227,009.26	95,846.92	131,162.34	227,009.26	52,346.38	174,662.88		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. Αξία		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	692,846.90		692,846.90	692,846.90		692,846.90		
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	5,301,535.15	517,396.48	4,784,138.67	195,209.18	85,403.97	109,805.21		
4. Μηχ/τα-Τεχνικές εγκατ/σεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	7,601.00	2,000.97	5,600.03	7,601.00	1,347.28	6,253.72		
5. Μεταφορικά Μέσα	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	72,540.06	62,420.46	10,119.60	72,540.06	52,393.44	20,146.62		
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές παγίων στοιχείων	0.00	0.00	0.00	5,093,400.97	0.00	5,093,400.97		
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	6,077,523.11	581,817.91	5,495,705.20	6,064,598.11	139,144.69	5,925,453.42		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3,118.71			3,118.71		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ II+ Γ III)			5,498,823.91			5,928,572.13		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			347,189.94			301,133.54		
Ανταλλακτικά - είδη συσκευασίας								
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμ.								
Σύνολο Αποθεμάτων			347,189.94			301,133.54		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			3,489,803.96			3,228,708.98		
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			36,946.00			36,946.00		
11. Χρεώστες διάφοροι			172,246.96			615,260.78		
12. Λογαριασμοί Διαχειρήσεως Προκαταβολών και πιστώσεων			12,867.91			12,867.91		
Σύνολο Απαιτήσεων			3,711,864.83			3,893,783.67		
III. Χρεόγραφα								
3. Λοιπά Χρεόγραφα			95,159.73			95,159.73		
3α. Επιταγές - εισπρακτέες			49,508.50			677,675.98		
Σύνολο Χρεογράφων			144,668.23			772,835.71		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			8,372.88			10,321.62		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			33,520.93			43,500.28		
Σύνολο Διαθεσίμων			41,893.81			53,821.90		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			4,245,616.81			5,021,574.82		
Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			0.00			5,503.84		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0.00			0.00		
			0.00			5,503.84		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			9,875,603.06			11,130,313.67		
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ								
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			240,524.87			82,354.72		
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			0.00			0.00		
			240,524.87			82,354.72		
			10,116,127.93			11,212,668.39		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 (Ευρώ)		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 (Ευρώ)		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 (Ευρώ)		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 (Ευρώ)	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		7,005,903.31		1,649,439.48				
Μείον: Κόστος πωλήσεων		6,341,660.59		1,225,527.81	Καθαρά Κέρδη (Ζημίες) χρήσεως	-50,738.12	846,774.31	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		664,242.72		423,911.67	Πλέον : Υπόλοιπο Κερδών (Ζημιών) προηγούμενης χρήσεως	-164,059.14	-1,004,528.37	
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		488,636.53		1,684,099.66	Μείον : 1.Ειδικό αποθεματικό άρθρου 5 παρ. 3γ Ν.3299/2004	0.00	0.00	
Σύνολο		1,152,879.25		2,108,011.33	2. Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0.00	0.00	
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	351,209.65		169,410.43		Σύνολο	-214,797.26	-157,754.06	
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών-ανάπτυξης	0.00		0.00		Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος	0.00	0.00	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	572,315.08	923,524.73	410,114.63	579,525.06	2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι φόροι στο λειτουργικό κόστος	0.00	6,305.08	
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		229,354.52		1,528,486.27	Αποτελέσματα προς Διάθεση	-214,797.26	-164,059.14	
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	66.46		85.48		Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :			
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	277,905.38	-277,838.92	196,706.48	-196,621.00	1. Τακτικό αποθεματικό	0.00	0.00	
Ολικά αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		-48,484.40		1,331,865.27	2. Κέρδη εις Νέον	-214,797.26	-164,059.14	
II ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						-214,797.26	-164,059.14	
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	5,535.00		0.00					
2. Έκτακτα κέρδη	0.00		0.00					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0.00	5,535.00	9.33	9.33				
Μείον : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	3,364.88		485,100.29					
2. Έκτακτες ζημιές	0.00		0.00					
3. Έξοδα προηγούμενων Χρήσεων	4,423.84	7,788.72	0.00	485,100.29				
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα		-50,738.12		846,774.31				
Μείον : Σύνολο αποσβέσεως παγίων	486,173.76		78,761.01					
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	486,173.76	0.00	78,761.01	0.00				
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-50,738.12		846,774.31				

ΑΘΗΝΑ 30/04/13 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΙΜΩΝ ΕΚΤ.ΣΟΥΡΟΥΛΙΔΗΣ Α.Δ.Τ. Ξ 413489	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΙΑΣΩΝ ΕΚΤ.ΣΟΥΡΟΥΛΙΔΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΑ 061557	ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Δ.Τ.Χ 686853 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε 0038460 Α ΤΑΞΕΩΣ
---	--	---