ΕΠΩΝΥΜΙΑ Y-NOT PLASTIC ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειομενης χρησεως2012 Αξια κτησεως	Αποσβεσεις	Αναπ. Αξια	Ποσα προηγούμενης χρησεως 2011 Αξια κτησεως	Αποσβεσεις	Αναπ. Αξια
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.366,31	3.366,29	0,02	3.337,04	3.255,92	81,12
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
5 Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	638,14	638,12	0,02	638,14	593,13	45,01
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1 Γήπεδα-Οικόπεδα	266.810,89	0,00	266.810,89	186.990,90	0,00	186.990,90
3 Κτίρια και Τεχνικά έργα	834.017,94	389.006,29	445.011,65	813.402,45	325.792,60	487.609,85
4 Μηχανήματα-Τεχν.Εγκαταστ.-Λοιπός Μηχαν.Εξοπλ.	2.416.115,12	1.534.019,85	882.095,27	1.910.367,32	1.239.114,91	671.252,41
5 Μεταφορικα μεσα	88.984,74	56.353,49	32.631,25	79.760,74	47.218,03	32.542,71
6 Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	188.533,98	127.509,91	61.024,07	137.156,21	116.311,22	20.844,99
7 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
	3.794.462,67	2.106.889,54	1.687.573,13	3.293.677,62	1.728.436,76	1.565.240,86
ΙΙΙ. Συμμετοχές και αλλες μακροπρο-θεσμες χρηματοοικονομικες απαιτησεις						
7 Λοιπες μακροπροθεσμες απαιτησεις			3.696,50			2.312,00
Συνολο παγιου ενεργτικου (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			1.691.269,65			1.567.597,87
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
2 Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			19.306,63			48.313,61
4 Πρώτες και βοηθητ.Υλες-Είδη συσκευασίας			693.420,79			292.148,19
			712.727,42			340.461,80
ΙΙ. Απαιτησεις						
1 Πελατες			372.985,60			455.894,73
3α Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)			597.292,86			535.837,92
3β Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμ.)			23.123,95			1.350,00
11 Χρεωστες διαφοροι			218.936,51			221.940,50
			1.212.338,92			1.215.023,15
ΙΙΙ. Χρεόγραφα						
3 Λοιπά χρεόγραφα			370.218,53			140.282,54
IV. Διαθεσιμα						
1 Ταμειο			48.640,06			16.528,37
3 Καταθεσεις οψεως και προθεσμιας			138.175,17			389.983,11
			186.815,23			406.511,48
Συνολο κυκλοφορουντος ενεργητικου (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			2.482.100,10			2.102.278,97
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			**4.173.369,75**			**3.669.876,84**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1 Εξοδα επομένων χρήσεων			1.660,38			2.017,38
3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			1.680,00			1.954,80
			3.340,38			3.972,18
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**4.176.710,15**			**3.673.930,14**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειομεν χρησεως 2012	Ποσα προηγ. χρησεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Εταιρικό κεφάλαιο		
1 Καταβεβλημενο	468.000,00	646.560,00
ΙΙΙ. Διαφορές Αναπροσαρμογής-Επιχορηγ.Επενδ.		
2 Διαφ.από Αναπροσαρμ.Περιουσ.Στοιχ.	60.283,63	0,00
3 Επιχορ.Παγίων Επενδύσεων	357.904,74	326.266,54
	418.188,37	326.266,54
IV. Αποθεματικα κεφαλαια		
1 Τακτικο αποθεματικο	80.747,44	73.545,94
3 Αφορολ.αποθεματικά Ν.3220/04	113.000,00	113.000,00
5 Αφορολ.αποθεματικά ειδικών διατ.νόμων	-100.633,56	-178.938,71
	93.113,88	7.607,23
V. Αποτελεσματα εις νεο		
Υπολοιπο κερδων χρησεως εις νεο	668.426,01	535.672,00
Συνολο ιδιων κεφαλαιων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	1.647.728,26	1.516.105,77
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2 Λοιπές προβλέψεις	115,76	115,76
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπροθεσμες υποχρεωσεις		
1 Προμηθευτες	105.954,72	133.795,23
2α . Επιταγές πληρωτεες	697.880,21	556.408,08
3 Τραπ.Λογ.Βραχυπροθ.Υποχρ.	1.641.061,66	1.396.369,88
5 Υποχρεωσεις απο φορους - τελη	33.839,23	27.452,70
6 Ασφαλιστικοι οργανισμοι	16.803,18	11.967,21
11 Πιστωτες διαφοροι	22.980,00	22.770,89
Συνολο υποχρεωσεων (ΓΙΙ)	2.518.519,00	2.148.763,99
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	10.347,13	8.944,62
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	**4.176.710,15**	**3.673.930,14**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ι. Αποτελεσματα εκμεταλλευσεως	Ποσα κλειομενης χρησεως 2012		Ποσα προηγουμενης χρησεως 2011	
Κυκλος εργασιων (πωλήσεις)		3.649.759,63		3.706.072,93
Μειον: Κοστος πωλησεων		2.992.777,05		2.835.455,50
Μικτα αποτελεσματα εκμεταλλευσεως		656.982,58		870.617,43
Πλεον: Αλλα εσοδα εκμεταλλευσεως		1.830,78		5.550,17
Συνολο		658.813,36		876.167,60
ΜΕΙΟΝ: 1 Εξοδα διοικητικης λειτουργιας	231.567,01		138.943,54	
3 Εξοδα λειτουργιας διαθεσης	181.702,46	413.269,47	186.859,98	325.803,52
Μερικα αποτελεσματα (κερδη) εκμεταλλευσεως		245.543,89		550.364,08
Πλέον:				
4 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		66,53		65,78
Μειον:				
3 Χρεωστικοι τοκοι και συναφη εξοδα		137.863,54		99.183,91
Ολικα αποτελεσματα (κερδη) εκμεταλλευσεως		107.746,88		451.245,95
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελεσματα				
1 Εκτακτα και ανοργανα εσοδα		47.405,08		15.846,25
Μειον:				
1 Εκτακτα και ανοργανα εξοδα	4.486,29		5.537,23	
2 Εκτακτες ζημιές	0,00		239.918,75	
3 Εξοδα προηγουμένων χρήσεων	0,00	4.486,29	2.316,83	247.772,81
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		150.665,67		219.319,39
ΜΕΙΟΝ:				
Συνολο αποσβεσεων παγιων στοιχειων	378.608,14		313.056,92	
Μειον: Οι απο αυτες ενσωματ.στο λειτ.κόστος	378.608,14		313.056,92	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		**150.665,67**		**219.319,39**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσα κλειομεν χρησεως 2012	Ποσα προηγ. χρησεως 2011
Καθαρα αποτελεσματα (κέρδη) χρησεως	150.665,67	219.319,39
ΠΛΕΟΝ: Υπολοιπο κερδών προηγουμενης χρησης	535.672,00	406.846,61
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές φορ/κού λέγχου πρηγ. Χρήσεων	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	686.337,67	626.166,00
ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος	33.444,87	48.005,08
2.Λοιποί μη ενσωμ.στο λειτουργ.κόστος φόροι	3.814,18	3.814,18
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	649.078,62	574.346,74
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	5.874,06	8.620,21
2. Μερίσματα	0,00	30.000,00
6α. Αποθεματικά από απαλλαγ.της φορολογίας έσοδα	0,00	54,53
8. Υπόλοιπο κερδων εις νέον	643.204,56	535.672,00

31 Μαίου 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ — **Η ΠΡΟΙΣΤ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**

ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ — **ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ**

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α58828