ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 9 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - Γ.Ε.ΜΗ. 5177101000

ΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	540.00	539.99	0.01	540.00	539.99	0.01
Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	31.145.60	31.145.42	0.18	31.770.60	29.398.29	2.372.31
	31.685.60	31.685.41	0.19	32.310.60	29.938.28	2.372.32
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & Λοιπός μηχ/κός εξ/σμός	9.290.40	6.837.35	2.453.05	9.700.40	6.340.31	3.360.09
Μεταφορικά Μέσα	15.225.00	7.318.39	7.906.61	6.000.00	5.999.98	0.02
Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	94.623.79	94.126.24	497.55	99.806.55	90.828.48	8.978.07
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	119.139.19	108.281.98	10.857.21	115.506.95	103.168.77	12.338.18
Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.232.02			4.648.02
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			15.089.23			16.986.20
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Αποθέματα						
Εμπορεύματα			5.772.90			8.647.80
Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα			2.710.40			2.705.10
Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Ανт. & Είδη συσκ.			31.079.70			25.324.70
			39.563.00			36.677.60
Απαιτήσεις						
Πελάτες			295.393.70			324.688.04
Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)						
Χαρτοφυλακίου		16.522.16			21.538.80	
Στις τράπεζες για είσπραξη		184.927.78	203.449.94		285.329.73	306.868.53
Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			25.434.97			29.579.66
Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			315.400.00			245.400.00
Χρεώστες διάφοροι			12.312.00			28.744.20
			851.990.61			935.280.43
Διαθέσιμα						
Ταμείο			5.950.92			22.083.86
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			790.73			2.236.55
			6.741.65			24.320.41
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			898.295.26			996.278.44
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			913.384.68			1.015.636.96

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
(900 μετοχές των 30.00 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	27.000.00	27.000.00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	35.391.92	34.599.36
V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	180.326.24	165.267.65
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις μετόχων	34.159.88	34.159.88
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVI)	276.878.04	261.026.89
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπές Προβλέψεις	23.345.95	23.345.95
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	206.109.35	243.691.12
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	99.841.87	91.386.21
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	201.852.07	299.102.55
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	18.638.99	55.620.76
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	82.760.40	18.627.15
11. Πιστωτές διάφοροι	33.958.01	22.836.33
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	613.160.69	731.264.12
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	913.384.68	1.015.636.96

ΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012)

ΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.563.248.19		1.606.947.72
Μον: Κόστος πωλήσεων		1.143.702.07		1.165.598.51
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		419.546.12		440.949.21
Πλέον: 1. Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		904.37		2.762.77
ΣΥΝΟΛΟ		420.450.49		443.711.98
Μον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	66.163.63		101.569.95	
Μον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως	218.260.74	304.444.37	183.217.91	284.787.86
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		116.006.12		158.924.12
Μον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	23.163.64	-23.163.64	22.545.41	-22.545.41
Καθ. αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		92.842.48		136.378.71
ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	27.268.11	27.268.11	424.32	424.32
Μον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	68.869.44	-61.601.33	1.121.35	-697.03
Γενικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)		31.241.15		135.681.68
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		31.241.15		135.681.68

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως	31.241.15	135.681.68
(+). Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.	165.267.65	94.789.17
(-). Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.		-18.007.71
	196.508.80	212.463.14
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισόδήματος	15.390.00	35.930.25
ΜΕΙΟΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λαϊ. κόστος φόροι		5.837.97
Κέρδη προς διάθεση	181.118.80	170.694.92
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	792.56	5.427.27
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	180.326.24	165.267.65
	181.118.80	170.694.92

ΔΑΦΝΗ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΚΟΥΝΙΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΙΤΣΙΝΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ
ΑΔΤ Σ 240184	ΑΔΤ Π 574078	ΑΔΤ Χ 507273