ΒΙΟΚΟΝ ΙΑΤΡΙΚΑ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ε.Π.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. : 0050395010000 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ
ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
4. ΜΗΧ/ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ.	5.541,81	3.602,19	1.939,62	5.541,81	3.077,19	2.464,62
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	107.400,96	63.307,08	44.093,88	59.354,76	33.546,07	25.808,69
6. ΕΠΙΠΛΑ-ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ.	35.744,30	35.058,65	685,65	35.744,30	29.864,60	5.879,70
7. ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	13.995,58	3658,79	10.336,79	4.479,37	0,00	4.479,37
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	162.682,65	105.626,71	57.055,94	105.120,24	66.487,86	38.632,38
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			39.117,86			39.938,85
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			1.212.833,00			1.117.276,63
3α. ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			76.079,97			71.682,24
9. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			173.630,00			552.657,28
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			33.503,32			70.883,26
			1.496.046,29			1.812.499,41
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1. ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ			28.403,67			19.085,92
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			153.052,36			163.255,16
			181.456,03			182.341,08
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			1.716.620,18			2.034.779,34
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤ. Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΟΜΟΛ.ΕΛΛ.ΔΗΜΟΣΙΟΥ			144.369,04			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**1.918.045,16**			**2.073.411,72**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2011
1. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	250.000,00	250.000,00
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	131.791,72	124.112,00
2. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ ΝΕΟ	525.166,22	409.970,34
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	906.957,94	784.082,34
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
2. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	156.897,54	196.178,86
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	91.434,79	106.343,65
3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ Λ/ΣΜΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ	244.432,13	341.990,76
5. ΥΠΟΧΡ. ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	47.228,02	61.801,19
6. ΑΣΦ/ΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	7.688,54	21.099,79
11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	460.892,82	561.915,13
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	851.676,30	1.093.150,52
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤ. Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3. ΕΞΟΔΑ ΕΡΓ.ΕΙΣΦ.ΙΚΑ-ΟΑΕΔ	2.513,39	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**1.918.045,16**	**2.073.411,72**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Λ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ				
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		939.064,34		1.006.121,46
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		327.680,91		329.886,35
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΗΣ		611.383,43		676.235,11
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	118.986,04		124.418,30	
2. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤ.ΔΙΑΘΕΣΗΣ	178.479,06	297.465,10	186.627,45	311.045,75
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΗΣ		313.918,33		365.189,36
ΜΕΙΟΝ: 3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ		29.325,21		25.443,07
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		284.593,12		339.746,29
ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ				
ΠΛΕΟΝ: 1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	14.105,64		3.848,79	
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	16.869,94		2.494,97	
ΜΕΙΟΝ: 8. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	107.718,68	-110.482,98	100.500,00	-99.146,18
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ		174.110,14		240.600,11
ΜΕΙΟΝ: ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ		20.515,64		16.431,72
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ		**153.594,50**		**224.168,39**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2011
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ	153.594,50	224.168,39
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ (ΚΕΡΔΩΝ) ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ.	409.970,34	241.935,63
ΣΥΝΟΛΟ	563.564,84	466.104,02
ΜΕΙΟΝ: 1 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	30.718,90	44.833,68
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	532.845,94	421.270,34
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ:		
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	7.679,72	11.300,00
8. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ ΝΕΟΝ	525.166,22	409.970,34
ΣΥΝΟΛΟ	532.845,94	421.270,34

ΑΘΗΝΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Δ.Π.ΚΟΝΤΟΒΡΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ: ΑΙ666307

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Κ.Π.ΛΥΔΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ: Χ593632

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ/80) 2012

ΑΓΟΡΕΣ			
1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	39.938,85		
2. ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	326.859,92		
3. ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2012	39.117,86		
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ	**327.680,91**	
ΠΩΛΗΣΕΙΣ			
1. ΠΩΛΗΣΕΙΣ			
70 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ	939.064,34		
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ	**939.064,34**	
ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜ/ΣΗΣ		**611.383,43**	
74 ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	13.502,04		
ΠΛΕΟΝ			
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	603,60	4.981,92	**625.489,07**
ΜΕΙΟΝ			
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			
60 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	143.254,91		
61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	18.286,00		
62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	45.060,26		
63. ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	42.816,11		
64. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ			
64.00 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	19.110,87		
64.01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	12.745,62		
64.02 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ	5.645,50		
64.03 ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ - ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ	0,00		
64.05 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.210,20		
64.06 ΔΩΡΕΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00		
64.07 ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	2.407,87		
64.08 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ	1.225,88		
64.09 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	289,72		
64.98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	5.412,16		
65 Χ/ΚΑ ΕΞΟΔΑ	29.325,21		
66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ	20.515,64		
68 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	107.718,68		
81. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	16.869,94		
			471.894,57
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ			**153.594,50**
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012			
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ	153.594,50		
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		7.679,72	
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ		30.718,90	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		115.195,88	
	153.594,50	153.594,50	

ΑΘΗΝΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡ. ΚΟΝΤΟΒΡΑΚΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΩΝ.Π.ΛΥΔΑΚΗΣ