

ΠΑΣΜΑΤΕΞ Α.Β.Ε.Ε - ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΡΑΠΤΙΚΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28192/62/Β/93/0001 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 57631004000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	64.137,11	64.136,96	0,15	63.827,11	60.963,59	2.863,52	I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
							1. Καταβλημένο	6.500.000,00	6.500.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχ/σεις επενδ.		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.243.000,00	0,00	1.243.000,00	1.243.000,00	0,00	1.243.000,00	Λοιπών περιουσιακών στοιχείων	56.042,44	0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	3.633.345,77	1.057.530,72	2.575.815,05	3.441.790,65	771.452,54	2.670.338,11	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	4.057,83	10.744,72
4. Μηχ/τα - Τεχν. εγκα/σεις και λοιπός μηχ. εξοπλισμός	62.493,96	46.233,60	16.260,36	43.947,96	40.924,20	3.023,76		<u>60.100,27</u>	<u>10.744,72</u>
5. Μεταφορικά μέσα	264.395,12	233.221,98	31.173,14	273.272,15	229.032,38	44.239,77			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	396.406,82	324.666,29	71.740,53	395.683,58	290.501,30	105.182,28	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	58.956,72	0,00	58.956,72	108.144,00	0,00	108.144,00	1. Τακτικό αποθεματικό	127.429,83	114.626,19
	<u>5.658.598,39</u>	<u>1.661.652,59</u>	<u>3.996.945,80</u>	<u>5.505.838,34</u>	<u>1.331.910,42</u>	<u>4.173.927,92</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	620.402,01	377.132,94
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.571,50			1.600,50	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV)	<u>7.307.932,11</u>	<u>7.002.503,85</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			<u>3.998.517,30</u>			<u>4.175.528,42</u>	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
							2. Λοιπές προβλέψεις	<u>12,00</u>	<u>48,00</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα		2.797.452,79			2.671.793,53		1. Ομολογιακά δάνεια	340.000,00	680.000,00
2. Προϊόντα		18.912,28			34.573,26		2. Δάνεια τραπεζών	0,00	0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		103.525,04	2.919.890,11		108.040,39	2.814.407,18		<u>340.000,00</u>	<u>680.000,00</u>
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες		162.646,93			180.905,77		1. Προμηθευτές	23.753,21	47.431,91
3. Επιταγές εισπρακτέες		875.487,06			1.063.603,79		2. Επιταγές πληρωτέες	885,96	20.422,73
9. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις εισπρακτέες στην επόμενη χρήση		11.779,73			15953,76		4. Προκαταβολές πελατών	30.261,50	29.268,76
11. Χρεώστες διάφοροι		64.296,56	1.114.210,28		50.441,66	1.310.904,98	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	97.671,75	89.359,71
IV. Διαθέσιμα							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	13.125,92	14.324,70
1. Ταμείο		15.760,16			28.607,78		7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	340.000,00	340.000,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		166.703,11	182.463,27		4.830,28	33.438,06	10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI +ΔII +ΔIV)			<u>4.216.563,66</u>			<u>4.158.750,22</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	62.619,14	113.107,31
								<u>568.317,48</u>	<u>653.915,12</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Σύνολο υποχρεώσεων (Γ I + Γ II)	<u>908.317,48</u>	<u>1.333.915,12</u>
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			6.903,59			7.548,15	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)			<u>8.221.984,70</u>			<u>8.344.690,31</u>	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	5.723,11	8.223,34
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)	<u>8.221.984,70</u>	<u>8.344.690,31</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			595.822,68			592.427,93	4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	595.822,68	592.427,93
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
			Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011		Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	336.771,75	248.201,66
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.689.152,34			1.801.746,94	ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσεως	377.132,94	204.056,18
ΜΕΙΟΝ : Κόστος πωλήσεων			731.566,36			751.073,67	Σύνολο	713.904,69	452.257,84
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			957.585,98			1.050.673,27	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	80.699,04	62.714,82
ΠΛΕΟΝ : Άλλα εσοδα εκμεταλλεύσεως			2.645,73			57,30	Κέρδη προς διάθεση	<u>633.205,65</u>	<u>389.543,02</u>
Σύνολο			960.231,71			1.050.730,57			
ΜΕΙΟΝ :							Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
MEION : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			43.310,52			52.978,60	1. Τακτικό αποθεματικό	12.803,64	12.410,08
MEION : 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			518.859,96			626.560,18	2. Α & Β Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
MEION : 4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής			15.303,05			26.842,49	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	620.402,01	377.132,94
MEION : 5. Έξοδα χρημ/σεων & συναφή			24.802,65			52.434,95	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	<u>633.205,65</u>	<u>389.543,02</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			357.955,53			291.914,35			
II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα							Θεσσαλονίκη, 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013		
1. Έκτακτα και ανόργανα εσοδα		7.072,37		8.161,16		9.661,14	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
2. Έκτακτα κέρδη		699,98	7.772,35	1.499,98			ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΡ. ΠΑΣΜΑΤΖΙΔΗΣ		
							Α.Δ.Τ ΑΕ 206401		
Μείον:							ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		28.956,13		24.976,01		53.373,83	ΕΥΦΗΜΙΑ Κ. ΠΑΣΜΑΤΖΙΔΟΥ		
2. Έκτακτες ζημιές		0,00	28.956,13	-21.183,78		-43.712,69	Α.Δ.Τ Χ 772516		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)				336.771,75		248.201,66	Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
ΜΕΙΟΝ :							ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ.ΤΖΑΜΠΙΑΖΗΣ		
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων			211.405,83			220.873,44	Α.Δ.Τ ΑΒ 710190		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος			211.405,83	0,00		220.873,44			Α' Ο.Ε.Ε 11964
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>336.771,75</u>			<u>248.201,66</u>			