

ΟΙΝΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-21η ΕΤΑΙΡΙΚΗΧΡΗΣΗ(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	
	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Β. ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ι.Κεφάλαιο	
1.Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	135,59	135,58	0,01	135,59	135,58	0,01	1 Καταβλημένο	861.000,00
4. Λοιπά εξοδα εγκατάστασης	68.619,57	57.821,36	10.798,21	67.592,55	45.784,35	21.808,20		801.000,00
	68.755,16	57.956,94	10.798,22	67.728,14	45.919,93	21.808,21		861.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων	
Ι. Ανώματες ακινητοποιήσεις							3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού	96.537,31
2.Παραχωρήσεις και δικαιώματα	27.908,03	27.907,96	0,07	27.908,03	27.907,96	0,07		138.160,15
	27.908,03	27.907,96	0,07	27.908,03	27.907,96	0,07		138.160,15
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια	
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	5.869,40		5.869,40	5.869,40		5.869,40	1.Τακτικό αποθεματικό	4.510,85
	5.869,40		5.869,40	5.869,40		5.869,40		4.510,85
3.Κήρια και τεχνικά έργα	750.025,70	394.093,79	355.931,91	672.279,70	341.204,66	331.075,04	V. Αποτελέσματα εις νέο	
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχαν.εξοπλ	1.862.253,13	1.640.923,03	221.330,10	1.853.369,44	1.577.853,71	275.515,73	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	0,00
5.Μεταφορικά μέσα	183.217,66	150.655,24	32.562,42	155.917,56	144.044,22	11.873,34	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(3.622,30)
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	137.842,58	123.188,52	14.654,06	135.206,43	115.652,81	19.553,62		(3.622,30)
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00		0,00	450.000,00		450.000,00		(3.622,30)
	2.939.208,47	2.308.860,58	630.347,89	3.272.642,53	2.178.755,40	1.093.887,13		(3.622,30)
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+II)	2.967.116,50	2.336.768,54	630.347,96	3.300.550,56	2.206.663,36	1.093.887,20	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)	958.425,66
III. Συμμετοχές και άλλες μακροίσμες χρημ/μικές απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		50.000,00			0,00		Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Μείον : προβλέψεις για υποτιμήσεις		0,00		50.000,00	0,00	0,00	2.Δάνεια τραπεζών	612.190,67
				50.000,00		0,00		612.190,67
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+II+ΓIII)							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προμηθευτές	2.026.606,84
Ι. Αποθέματα							2α.Επιταγές πληρωτέες	450.942,05
2. Προϊόντα έτοιμα ημιτελή - προϊόντα και υπολείμματα		1.336.934,56				549.301,14	3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	2.180.162,38
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλ. και είδη συσκευασίας		191.260,93				160.572,42	4. Προκαταβολές Πελατών	2.322,98
		1.528.195,49				709.873,56	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	72.734,49
II. Απαιτήσεις							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	5.150,46
1. Πελάτες	2.865.704,07			3.011.386,12			11. Πιστωτές διάφοροι	43.153,24
Μείον προβλέψεις	55.179,59		2.810.524,48	42.504,10		2.968.882,02		4.781.072,44
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)		1.119.538,74				977.188,45	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+II)	5.393.263,11
11. Χρεώστες διάφοροι		23.788,42				24.687,34		4.910.938,24
12. Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων		53.550,29				18.982,26		
		4.007.401,93				3.969.740,07		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			32.921,18			16.056,72		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			92.024,19			165.375,38		
			124.945,37			181.432,10		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Δ+ΔII+ΔIII+ΔIV)			5.660.542,79			4.881.045,73		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			6.351.688,97			5.996.741,14		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	6.351.688,97
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		274.428,18				70.495,25	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
		274.428,18				70.495,25	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	274.428,18
								70.495,25
Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως (Λ/86)							Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων	
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		2.624.501,91			3.135.479,69		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	(145.754,20)
Μείον : Κόστος Πωλήσεων		2.250.883,93			2.532.398,76		(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	142.131,90
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		373.617,98			603.080,93		Σύνολο	(3.622,30)
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		45.511,13			64.846,54		ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	0,00
Σύνολο		419.129,11			667.927,47		2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργ. κόστος φόροι	0,00
Μείον							Ζημία πρόσ διάθεση	20.130,81
1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	131.714,41			116.209,61		339.712,01	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :	0,00
3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	185.186,36		316.900,77	223.502,40		328.215,46	1. Τακτικό αποθεματικό	4.510,85
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		102.228,34					8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	142.131,90
Πλέον (ή μείον)								-3.622,30
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα	3.311,14		3.311,14	383,74		383,74		146.642,75
			105.539,48			328.599,20		
Μείον								
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	280.698,41	280.698,41	(280.698,41)	288.418,64	288.418,64	(288.418,64)		
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			(175.158,93)			40.180,56		
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα								
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		41.622,84			53.871,17			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		551,12			0,00			
Μείον		42.173,96			53.871,17			
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	12.210,63			3.834,83				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	558,60			0,00				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	12.769,23	29.404,73	0,00	3.834,83	50.036,34		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			(145.754,20)			90.216,90		
Μείον								
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	142.142,19			160.676,42		160.676,42		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	142.142,19		0,00	160.676,42		0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			(145.754,20)			90.216,90		
	-Ο-						-Ο-	
	ΔΙΑΧ/ΣΤΗΣ						ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
	ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ						ΗΛΙΑΣ Ν. ΣΠΑΝΟΣ	
							ΜΟΕΕ 41308 ΑΤΑΞΗΣ	