ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΕΚΑ ΕΠΕ -ΕΤΑΙΡ.ΧΡΗΣΗ 1/1/12-31/12/12

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2012 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2011 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΣ						
1. Εξοδα Αναδιοργανωσης	92.448,91	92.334,48	114,43	92.448,91	92.334,48	114,43
	92.448,91	92.334,48	114,43	92.448,91	92.334,48	114,43
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	46.653,61		46.653,61	46.653,61		46.653,61
3. Κτίρια & Τεχνικά Εργα	600.649,74	581.192,75	19.456,99	600.649,74	537.807,69	62.842,05
4. Μηχανήματα Τεχν. Εγκ/σεις	1.977.474,26	1.826.031,31	151.442,95	1.966.531,71	1.724.478,24	242.053,47
5. Μεταφορικά Μέσα	62.540,18	43.684,79	18.855,39	68.142,43	44.469,58	23.672,85
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμ.	115.444,58	107.100,82	8.343,76	114.778,47	105.929,75	8.848,72
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	54.495,44		54.495,44	54.495,44		54.495,44
	2.857.257,81	2.558.009,67	299.248,14	2.851.251,40	2.412.685,26	438.566,14
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)	2.857.257,81	2.558.009,67	299.248,14	2.851.251,40	2.412.685,26	438.566,14
ΙΙΙ. Συμμετοχές & Άλλες μακρ. χρηματοοικ. Απαιτήσεις						
7. Λοιπές Μακρ. Απαιτήσεις			0,00			5.192,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ			299.248,14			443.758,14
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή			19.483,02			20.715,06
4. Πρώτες & βοηθ. Ύλες & Ανταλ.			20.086,33			25.150,80
5. Προκαταβολές για Αγορές Αποθ.			0,00			0,00
			39.569,35			45.865,86
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		171.252,11			164.163,53	
Μείον: Προβλέψεις		12.404,26	158.847,85		8.699,28	155.464,25
3α. Επιταγές Εισπρακτέες Μεταχρ/νες			112.938,35			120.336,66
3β. Επιταγές σε Καθυστέρηση σφρ.			4.486,30			4.486,30
12 Γραμμάτια εισπρακτέα			4.548,11			6.048,11
10. Επισφ.επίδικοι πελάτες-χρεώστες			0,00			0,00
11. Χρεώστες Διάφοροι			598.092,03			591.538,82
			878.912,64			877.874,14
IV. Διαθέσιμα						
1. Χρηματικά διαθέσιμα			115.156,68			61.193,50
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙV)			1.033.638,67			984.933,50
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2. εξοδα επομενης χρήσης			2.140,99			405,99
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)			1.335.142,23		1.429.212,06	1.429.212,06
ΛΟΓΑΡ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1. Αλλότρια Περιοισιακά Στοιχεία			0,00			0,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

	ΧΡΗΣΗ 2012		ΧΡΗΣΗ 2011	
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι. Εταιρικό Κεφάλαιο				
1. Καταβλημένο	451.380,00	451.380,00	451.380,00	451.380,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τακτικό Αποθεματικό	44.122,80		44.122,80	
2. Ειδικά Αποθεματικά	165.541,51		165.541,51	
3. Επιχορηγήσεις παγίων επενδ.	44.023,40		61.062,47	
4. φορολογ.αποθεματικά	75.000,00		75.000,00	
	328.687,71	328.687,71	345.726,78	345.726,78
V. Αποτελέσματα εις νέο				
1. Υπόλοιπο κερδών σε νέον	144.516,08		144.516,08	
4. Διαφ.φορολ.ελέγχου	-9.652,47		-20.281,96	
4. Υπόλοιπο ζημιών σε νέον	-20.961,71	113.901,90	-20.961,71	103.272,41
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑΙV)		893.969,61	0,00	900.379,19
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
Β Προβλέψεις αποζ.προσ.λόγω εξόδου		1.467,35	1.467,35	1.467,35
Ι.				
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Γ Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
ΙΙ. Προμηθευτές	52.432,90		37.627,29	
1. Επιταγές Πληρωτέες Μεταχρονολογημένες	13.764,00		23.491,88	
2α. Τράπεζες Λογ/σμοί Βραχυπρόθεσμων Υποχρ.	298.604,02		387.744,39	
3. Προκαταβολές Πελατών	0,00		0,00	
4. Υποχρεώσεις από Φόρους Τέλη	-4.155,02		9.179,32	
5. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	8.575,33		9.516,65	
6. Μερίσματα πληρωτέα	0,00		5.718,34	
10. Πιστωτές διάφοροι	64.086,86		47.690,47	
11.				
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	433.308,09	433.308,09	520.968,34	520.968,34
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1 Εξοδα χρήσης δεδουλευμένα			0,00	
2 Λογαριασμοί περιοδικής κατανομής		6.397,18	6.397,18	6.397,18
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Ε)		1.335.142,23	1.429.212,06	1.429.212,06
1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
Δικαιούχοι Αλλότριων Περιουσιακών στοιχείων		0,00	0,00	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (1/1/2012-31/12/2012)

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		740.995,25		807.410,35
Μείον: Κόστος πωληθέντων		547.563,67		626.144,85
Μικτά αποτελέσματα κέρδη εκμεταλλεύσεως		193.431,58		181.265,50
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλευσης		2.191,84		1.622,51
Σύνολο		195.623,42		182.888,01
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	119.558,56		121.499,50	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	45.382,22	164.940,78	73.281,83	194.781,33
Μερικά αποτελέσματα κερδη εκμετελλεύσεως		30.682,64		-11.893,32
Μείον				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		24.467,30		27.665,37
Ολικά αποτελέσματα κέρδη εκμεταλλεύσεως		6.215,34		-39.558,69
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	18.434,09		22.631,66	
Μείον				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	12.006,00	6.428,09	4.034,68	18.596,98
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα κέρδη		12.643,43		-20.961,71
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	150.926,54		163.850,01	
Μειον : Οι από αυτές ενσώμ στο λειτουργικό κόστος	150.926,54	0,00	-163.850,01	0,00
Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης		12.643,43		-20.961,71

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31/12/2012

Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	12.643,43		-20.961,71
Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος	1.961,11		
2. Συμπληρωματικός φόρος	52,83		
3. Διαφορές φορολ.ελέγχων προηγ.χρήσ.	10.629,49		
Κέρδη προς διάθεση	0,00		-20.961,71
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ			
1. Τακτικό αποθεματικό			0,00
2. Υπόλοιπο ζημιών σε νέον			20.961,71

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΙΣΑΑΚ
ΑΔΤ ΑΕ598545

ΟΙΝΟΦΥΤΑ 31/03/2013

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΟΥΓΚΑΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΔΤ ΑΕ 119116
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 16296/Α