

ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΗ ΜΙΚΡΟΖΥΘΟΠΟΙΕΙΑ Ε.Π.Ε.

ΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 ( 01/01/202 - 31/12/2012 - 6η Εταιρική χρήση ) ΑΡΙΘ.ΓΕΜΗ 033629333000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>ΑΔΙΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Εξόδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεις				1,602.00	1,601.99	0.01	<b>I. Μετοχικό κεφάλαιο</b>		
2. Εξόδα κτήσεως ακινητοποιήσεων	61,920.45	8,734.55	53,185.90	45,734.38	4,400.12	41,334.26	1. Καταβλημένο	181,200.00	181,200.00
3. Λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης	<u>2,002.00</u>	<u>2,001.97</u>	<u>0.03</u>	<u>400.00</u>	<u>399.98</u>	<u>0.02</u>	<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχ.επενδύσεων</b>		
	<b>63,922.45</b>	<b>10,736.52</b>	<b>53,185.93</b>	<b>47,736.38</b>	<b>6,402.09</b>	<b>41,334.29</b>	1. Επιχορηγήσεις Ν.3299/04	161,670.00	161,670.00
<b>Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	<u>-120,315.94</u>	<u>-81,965.64</u>
1. Κτίρια και Τεχνικά έργα	8,252.00	1,311.92	6,940.08	8,252.00	651.76	7,600.24	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>	<b>222,554.06</b>	<b>260,904.36</b>
2. Μηχανήματα-τεχν.εγκ/σεις & λοιπός μηχ. εξοπλισμός	356,786.71	177,021.58	179,765.13	350,632.97	127,064.43	223,568.54			
3. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	282,735.41	64,295.25	218,440.16	268,043.65	40,599.35	227,444.30			
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<b>647,774.12</b>	<b>242,628.75</b>	<b>405,145.37</b>	<b>626,928.62</b>	<b>168,315.54</b>	<b>458,613.08</b>			
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			<b>405,145.37</b>			<b>458,613.08</b>			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>I. Αποθέματα</b>							<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Εμπορεύματα			1,480.00			208.50	1. Δάνεια τραπεζών	220,404.90	230,979.59
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			14,525.30			8,637.60	<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
3. Πρώτες & βοηθητικές ύλες & αναλώσιμα υλικά			61,756.95			37,479.40	1. Προμηθευτές	69,920.10	56,485.40
3. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			66,351.90			59,543.74	2. Προκαταβολές πελατών	138,513.72	93,909.36
			<b>144,114.15</b>			<b>105,869.24</b>	3. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	1,070.00	470.00
<b>II. Απαιτήσεις</b>							4. Επιπλέον πληρωτέες μεταχρονολημένες	41,482.80	20,935.86
1. Πελάτες			90,394.93			63,822.26	5. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	662.12	1,129.29
2. Χρεώστες διάφοροι			8,480.60			7,333.90	6. Πιστωτές διάφοροι	<u>20,404.71</u>	<u>21,365.79</u>
			<b>98,875.53</b>			<b>71,156.16</b>	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓII)	<b>492,458.35</b>	<b>425,275.29</b>
<b>III. Διαθέσιμα</b>									
1. Ταμείο			1,381.96			4,733.52			
2. Καταθέσεις όψεως τραπεζών εσωτερικού			12,309.47			4,473.36			
3. Καταθέσεις προθεσμίας τραπεζών εσωτερικού									
			<b>13,691.43</b>			<b>9,206.88</b>			
Σύνολο κυκλοφ.ενεργητικού(Δ+ΔII+ΔIII)			<b>256,681.11</b>			<b>186,232.28</b>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>715,012.41</b>			<b>686,179.65</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)</b>	<b>715,012.41</b>	<b>686,179.65</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ</b>									
2. Χρεωστικοί λογ/μοι εγγυήσεων και εμπτράγματων ασφαλειών			81,612.00				4. Πιστ.λογ/μοι εγγυήσεων και εμπτράγματων ασφαλειών	81,612.00	
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Α/86) (5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2012 - 31/12/2012)</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΣΜΑΤΩΝ (Α/88)</b>		
			<b>Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012</b>			<b>Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011</b>		<b>χρήση 2012</b>	<b>χρήση 2011</b>
( 70.73 ) Κύκλος εργασιών			449,948.85			328,664.32	88.01 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-38,350.30	-23,627.41
( 80.01 ) ΜΕΙΟΝ:Κόστος Πωληθέντων			<b>449,967.84</b>			<b>312,382.28</b>	42.00 Υπόλοιπο (κερδών-ζημιών) προηγ. χρήσεως	-81,965.64	-58,338.23
( 86.00 ) Μικτά Κέρδη Εκμ/σης			<b>-18.99</b>			<b>16,282.04</b>	88.08 Φόρος εισοδήματος χρήσεως		
( 74-75 ) Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σης			0.00			2,815.87	88.06 Διαφορές φορολογ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	0.00	0.00
( 86.00.02 ) ΜΕΙΟΝ: 1.Εξόδα διοικητικής λειτουργγ.			14,509.04			14,010.72	88.99 Κέρδη ή Ζημιές εις νέο	<b>-120,315.94</b>	<b>-81,965.64</b>
( 86.00.04 ) 2.Εξόδα λειτουργγίας διάθεσης			17,278.76			28,522.18			
<b>ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( Ζημιές ) ΕΚΜ/ΣΗΣ</b>			<b>-31,806.79</b>			<b>-23,434.99</b>			
( 76-79 ) ΠΛΕΟΝ: Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			47.85			1,280.61			
( 86.01.09 ) ΜΕΙΟΝ: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			-2,133.68			-413.26	Ο Διαχειριστής		Οι Εταίροι
( 86.02 ) Εκτακτα αποτελέσματα ( κέρδη-ζημιές )			-4,457.68			-1,059.77			Ο υπεύθυνος λογιστηρίου
Κέρδη εκμετάλλευσης			<b>-38,350.30</b>			<b>-23,627.41</b>			
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			78,647.64			71,459.16	Στυριδιών Αθ Καλούδης		Ιωσήφ Σπ.Γεωργιάτος
ΜΕΙΟΝ: Οι από αυτές ενσωμ.στο λειπ.κόστος			78,647.64			71,459.16	Α.Δ.Τ. ΑΒ096310		Α.Δ.Τ. ΑΒ822517
							Α.Φ.Μ. 027199393		2429/ΓΤΑΞΗΣ
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( Κέρδη-Ζημιές ) ΧΡΗΣΗΣ</b>			<b>-38,350.30</b>			<b>-23,627.41</b>			

Κέρκυρα την 26/3/2012