

ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53857/83/Β/03/003

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2011
	Αξία κτίσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτίσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία		
B ΕΞΟΔΑ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	1.000,00	849,99	150,01	1.000,00	849,99	150,01		
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I Ενσώματες Ακίνητοποιησεις								
1 Γήπεδα Οικόπεδα	112.664,00	0,00	112.664,00	62.664,00	0,00	62.664,00		
2 Κτίρια-Τεχνικά Έργα	357.966,55	260.224,43	97.742,12	327.396,99	174.745,94	152.651,05		
3 Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	418.125,29	366.946,69	51.178,60	418.125,29	338.581,88	79.543,41		
4 Μεταφορικά μέσα	82.256,59	17.400,45	64.856,14	79.256,59	17.400,45	61.856,14		
5 Επιπλα & λοιπος εξοπλισμός	96.513,13	75.375,73	21.137,40	96.033,13	72.695,54	23.337,59		
	<u>1.067.525,56</u>	<u>719.947,30</u>	<u>347.578,26</u>	<u>983.476,00</u>	<u>603.423,81</u>	<u>380.052,19</u>		
Σύνολο παγίων ενεργητικού (B+Γ)	<u>1.068.525,56</u>	<u>720.797,29</u>	<u>347.728,27</u>	<u>984.476,00</u>	<u>604.273,80</u>	<u>380.202,20</u>		
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I Αποθέματα								
1 εμπορεύματα			0,00			265,96		
2 Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			0,00			0,00		
3 Πρώτες-Βοηθητικές ύλες-αναλώσιμα ανταλλακτικά-Είδη συσκευασίας			5.218,07			4.745,45		
4 Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		
			<u>5.218,07</u>			<u>5.011,41</u>		
II Απαιτήσεις								
1 Πελάτες			11.708,27			33.722,48		
2 Επιταγές εισπρακτέες			33.904,50			12.475,32		
3 Χρεώστες διάφοροι -Ελληνικό Δημόσιο			<u>5.121,64</u>			<u>24.756,10</u>		
			<u>50.734,41</u>			<u>70.953,90</u>		
III Διαθέσιμα								
1 Ταμείο			534.110,74			423.158,74		
2 Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>14.912,89</u>			<u>6.445,09</u>		
			<u>549.023,63</u>			<u>429.603,83</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+II+ΔIII)			<u>604.976,11</u>			<u>505.569,14</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>952.704,38</u>			<u>885.771,34</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
04 Λοιποί λογαριασμοί τάξεως						<u>174.799,67</u>		
<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>								
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2011						
Καθαρά κέρδη χρήσης	26.308,99	57.244,44						
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00						
Σύνολο	26.308,99	57.244,44						
ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος	9.863,17	11.948,20						
Κέρδη προς διάθεση/αποθ. καλυψής ίδιας συμ.	16.445,82	45.296,24						
ΜΕΙΟΝ:Υπόλοιπο Ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0,00	28.510,86						
Υπόλοιπο κερδών	16.445,82	16.785,38						
ΜΕΙΟΝ: Τακτικό αποθεματικό	822,29	839,27						
Υπόλοιπο κερδών σε νέο	<u>15.623,53</u>	<u>15.946,11</u>						
	Ο	Η	Ο					
	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΛΟΓΙΣΤΗΣ					
	ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ	ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ					
	M 906323	Θ 528993	ΑΑ 469895					

ΠΑΘΗΤΙΚΟ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2011
A	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I	Μετοχικό Κεφάλαιο		
1	Καταβεβλημένο	319.600,00	319.600,00
II	Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεις		
	Επενδύσεων		
1	Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	36,01	36,01
2	Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	104.491,57	138.658,61
IV	Αποθεμιακά Κεφάλαια		
1	Τακτικά Αποθεματικά	1.661,56	839,27
1	Εδικά αποθεματικά	62.256,45	62.256,45
2	Ποσά Προορισμένα για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου	37.011,64	37.011,64
V	Αποτελέσματα σε νέο		
	Υπόλοιπο κερδών Χρήσεως σε νέο	15.623,53	15.946,11
	Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων Χρήσεων	15.946,11	
B	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (A+AI+ΑIV+AV)	<u>556.626,87</u>	<u>574.348,09</u>
I	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1	Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2	Προμηθευτές	41.851,86	88.129,03
3	Τράπεζες Λίβραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	313.890,31	196.347,30
4	Προκαταβολές Πελατών	0,00	0,00
5	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	18.595,11	17.611,81
6	Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	18.320,67	59,93
	Πιστωτές Διαφόροι	0,00	0,00
	Επιταγές πληρωτέες	3.419,56	9.275,18
	Σύνολο υποχρεώσεων (B)	<u>396.077,51</u>	<u>311.423,25</u>
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B)	<u>952.704,38</u>	<u>885.771,34</u>

	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	
	31ης ΔΕΚΕΜΒΡ 2012	2012
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
I		
	Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	
	Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	404.136,10
	Μείον: Κόστος Πωληθέντων	<u>315.279,69</u>
	<b>Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (Κέρδη)</b>	<b>88.856,41</b>
	ΜΕΙΟΝ: Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	42.379,14
	Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	8.806,33
	<b>Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης (Κέρδη)</b>	<b>37.670,94</b>
	ΜΕΙΟΝ: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>36.555,73</u>
	<b>Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>	<b>1.115,21</b>
II	Πλέον: Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	34.167,04
	Μείον: Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	<u>8.973,26</u>
	<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)</b>	<b>26.308,99</b>
	Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων	55.384,37
	Μείον οι από αυτές οι ενσ/νες στο λειτουργικό κόστος	<u>55.384,37</u>
	<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>26.308,99</b>
	προ φόρων	<u>57.244,44</u>