

ΠΕΛΑΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18688/21/Β/89/002 - Α.Φ.Μ. 094237224 - Γ.Ε.ΜΗ. 29115014000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκαταστάσεως	3.492,69	3.492,68	0,01	3.492,69	3.492,68	0,01	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	20.991,49	17.024,82	3.966,67	18.379,49	15.064,19	3.315,30	1. Καταβλημένο	205.100,00	205.100,00
	<u>24.484,18</u>	<u>20.517,50</u>	<u>3.966,68</u>	<u>21.872,18</u>	<u>18.556,87</u>	<u>3.315,31</u>	ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	96.551,38	96.551,38
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	120.800,55	120.800,55
1. Γήπεδα-οικόπεδα	83.113,32	0,00	83.113,32	83.113,32	0,00	83.113,32		217.351,93	
2. Κτίρια και τεχνικά έργα	527.181,67	481.449,70	45.731,97	525.580,68	480.782,01	44.798,67			
3. Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	277.022,49	201.468,37	75.554,12	277.022,49	201.022,72	75.999,77			
4. Μεταφορικά μέσα	39.380,78	36.675,53	2.705,25	39.380,78	33.031,40	6.349,38			
5. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	26.422,57	25.597,62	824,95	26.123,22	25.007,24	1.115,98			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	<u>953.120,83</u>	<u>745.191,22</u>	<u>207.929,61</u>	<u>951.220,49</u>	<u>739.843,37</u>	<u>211.377,12</u>	ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια	18.200,86	16.040,68
Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>207.929,61</u>			<u>211.377,12</u>	2. Τακτικό Αποθεματικό	329,20	329,20
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Ειδικά Αποθεματικά	29.657,79	29.657,79
Ι. Αποθέματα							3. Αφορολόγητα αποθεμ. ειδικών διατάξεων νόμων	48.187,85	46.027,67
1. Εμπορεύματα			124.757,44			189.908,84	V. Αποτελέσματα εις νέο		
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			19.228,74			17.412,95	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	16.575,19	34.577,63
3. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά			95.072,26			89.877,46	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)	487.214,97	503.057,23
			<u>239.058,44</u>			<u>297.199,25</u>	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
ΙΙ. Απαιτήσεις							1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0,00	12.443,28
1. Πελάτες			185.076,54			250.059,82	2. Λοιπές προβλέψεις	5.267,45	6.789,12
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			6.030,00			6.030,00			
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			235.053,17			485.868,17			
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			114.960,40			82.716,20			
4.Χρεώστες διάφοροι			19.657,40			14.924,19			
			<u>560.777,51</u>			<u>839.598,38</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙV. Διαθέσιμα							Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Ταμείο			125.331,46			113.172,57	1. Δάνεια τραπεζών	322.956,72	398.835,35
2. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.589,38			-125.354,69	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			<u>126.920,84</u>			<u>-12.182,12</u>	1. Προμηθευτές	139.057,49	240.653,45
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			<u>926.756,79</u>			<u>1.124.615,51</u>	2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	23.772,22	78.469,24
							3. Τράπεζες /Λ/μοί Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεω	87.872,19	124,47
							4. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	9.230,17	7.527,15
							5. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	5.716,71	27.122,88
							6. Μέριασμα πληρωτέα	14.365,16	21.085,77
							7. Πιστωτές διάφοροι	43.200,00	43.200,00
							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	<u>646.170,66</u>	<u>817.018,31</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.138.653,08</u>			<u>1.339.307,94</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>1.138.653,08</u>	<u>1.339.307,94</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			6,65			6,65	1. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	6,65	6,65
			<u>6,65</u>			<u>6,65</u>		<u>6,65</u>	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως (+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον : Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον : Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.053.490,17			1.357.823,81			Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	55.021,69	80.058,18
Μείον : Κόστος πωλήσεων	890.033,57			1.134.474,82			(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	34.577,63	40.398,94
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	<u>163.456,60</u>			<u>223.348,99</u>			Διαφορές φορολογ. ελέγχου προηγ. Χρήσεω	0,00	0,00
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	20.547,16			5.516,62			Σύνολο	89.599,32	120.457,12
Σύνολο	<u>184.003,76</u>			<u>228.865,61</u>			Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά ΟΓΑ	-11.818,19	-16.642,33
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	50.169,51			45.525,32			2. Λοιποί μη ενσωματ.στο λειτ.κόστος φόρο	-1.480,60	-1.780,66
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	63.751,52		113.921,03	72.661,36		118.186,68	Κέρδη προς διάθεση	<u>76.300,53</u>	<u>102.034,13</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			70.082,73			110.678,93			
ΠΛΕΟΝ: (ή μείον)									
1. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	15,00	15,00		130,32	130,32		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
ΜΕΙΟΝ: 2. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	21.464,94		21.449,94	22.855,00	22.724,68		1. Τακτικό Αποθεματικό	2.160,18	3.170,79
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			48.632,79		87.954,25		2. Πρώτο Μέρισμα	14.365,16	21.085,77
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα							3. Αμοιβές διοικητικού συμβουλίου	43.200,00	43.200,00
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	4.000,97			456,41			4. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	16.575,19	34.577,57
2. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεω	12.443,28			10.928,71				<u>76.300,53</u>	<u>102.034,13</u>
	16.444,25			11.385,12					
ΜΕΙΟΝ :							Ο Πρόεδρος του .Δ.Σ.	Ο Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος	
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	4.787,90		48,79				Γεώργιος Παν. Μπουντρούκας	Ιωάννης Παν. Μπουντρούκας	
2. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύν	5.267,45	10.055,35	6.388,90	19.232,40	19.281,19	-7.896,07	ΑΔΤ : Λ 949199	ΑΔΤ : Ν445286	
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)			55.021,69			80.058,18			
ΜΕΙΟΝ :									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		7.308,48			6.752,91		Ο Λογιστής		
Μείον : Οι από αυτές ενσ/μένες στο λειτουργικό κόστος		7.308,48	0,00		6.752,91	0,00	Γεώργιος Ιωάν. Βλάμης		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>55.021,69</u>			<u>80.058,18</u>	Α.Δ.Τ. ΑΒ 780227		

