

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 58366/62/Β/05/0067 - ΑΡ.ΓΕΜΗ 58816304000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
1. Έξοδα ίδρύσεως πρώτης εγκαταστάσεως	5.371,81	5.371,81	0,00	5.371,81	5.371,81	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	6.573,61	6.243,60	330,01	6.573,61	6.243,60	330,01
	<u>11.945,42</u>	<u>11.615,41</u>	<u>330,01</u>	<u>11.945,42</u>	<u>11.615,41</u>	<u>330,01</u>

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Ανώματες ακινοποιήσεις

1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως	97.653,36	88.408,63	9.244,73	96.353,36	74.655,19	21.698,17
	<u>97.653,36</u>	<u>88.408,63</u>	<u>9.244,73</u>	<u>96.353,36</u>	<u>74.655,19</u>	<u>21.698,17</u>

II. Ενσώματες ακινοποιήσεις

3. Κτίρια και τεχνικά έργα	45.964,76	33.210,90	12.753,86	45.964,76	25.700,05	20.264,71
4. Μηχ/τα-Τεχν. εγκ. & λοιπός μηχ/κός εξοπλ.	330,00	329,98	0,02	330,00	329,98	0,02
5. Μεταφορικά μέσα	9.890,77	9.890,72	0,05	9.465,77	6.890,72	2.575,05
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	177.953,74	168.260,85	9.692,89	176.543,17	153.585,72	22.957,45
	<u>234.139,27</u>	<u>211.692,45</u>	<u>22.446,82</u>	<u>232.303,70</u>	<u>186.506,47</u>	<u>45.797,23</u>
Σύνολο Ακινοποιήσεων (Γ II)	<u>331.792,63</u>	<u>300.101,08</u>	<u>31.691,55</u>	<u>328.657,06</u>	<u>261.161,66</u>	<u>67.495,40</u>

III. Συμμετοχές & άλλες μακρ. χρηματ. απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6.281,30			6.281,30
			<u>6.281,30</u>			<u>6.281,30</u>
			<u>37.972,85</u>			<u>73.776,70</u>

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ I+Γ II+Γ III)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθεματά

1. Εμπορεύματα			38.546,10			85.470,69
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και υπολείμματα			455.991,27			561.593,26
			<u>494.537,37</u>			<u>647.063,95</u>

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες			496.409,63			650.380,68
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			200,00			27.660,41
Στις τράπεζες για είσπραξη			0,00			6.600,00
Στις τράπεζες σε εγγύηση			0,00			21.060,41
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00			16.985,80
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			0,00			1.199,60
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			0,00			15.786,20
11. Χρεώστες διάφοροι			22.372,51			17.276,47
			<u>518.982,14</u>			<u>712.303,36</u>

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο			84.698,49			4.251,34
2. Ληγμένα τοκομερίδια εισπρακτέα			3.934,37			0,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			0,00			12.766,81
			<u>88.632,86</u>			<u>17.018,15</u>
			<u>1.102.152,37</u>			<u>1.376.385,46</u>
			<u>1.140.455,23</u>			<u>1.450.492,17</u>

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,00			0,01
2. Χρεωστικοί λογ. εγγυήσεων & εμπράγμ. ασφαλ.			0,00			150,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			0,00			99.877,04
ΣΥΝΟΛΟ			<u>0,00</u>			<u>100.027,05</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011	
	Ποσό	Μείον	Ποσό	Μείον
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.292.113,33		1.095.923,40	
Μείον: Κόστος πωλήσεων		730.288,48		641.659,49
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	561.824,88		454.263,91	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	5.277,51		17.852,33	
Σύνολο	567.102,39		472.116,24	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	195.697,27		267.780,33	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	227.961,22		137.899,27	
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	143.443,90		66.436,64	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	66.577,02		69.930,02	
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	76.866,88		-3.493,38	

ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	17.358,73	17.358,73	17.204,27	17.204,27
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	4.368,81		8.179,77	
2. Έκτακτες ζημιές	1.575,00	5.943,81	0,00	8.179,77
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	88.281,80		5.311,12	
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων	35.939,42		64.468,32	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματ. στο λειτουργικό κόστος (αποσβέσεις)	35.939,42		64.468,32	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ χρήσης Πρό φόρων)	88.281,80		5.311,12	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Καταβλημένο	430.000,00	430.000,00
	<u>430.000,00</u>	<u>430.000,00</u>

III. Διαφορές αναπ/νης Επιγ/σεις επενδύσεων

3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργ.	33.126,05	0,00
	<u>33.126,05</u>	<u>0,00</u>

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό	7.795,33	4.324,84
3. Ειδικά αποθεματικά	0,00	50.160,29
4. Έκτακτα αποθεματικά	0,36	0,36
	<u>7.795,69</u>	<u>54.485,49</u>

V. Αποτέλεσμα εις νέο

1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	87.650,38	21.711,04
	<u>87.650,38</u>	<u>21.711,04</u>

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

	<u>558.572,12</u>	<u>506.196,53</u>
--	-------------------	-------------------

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές	153.092,74	89.268,35
2. Γραμμάτια πληρωτέα	39.345,15	153.880,85
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	39.345,15	153.880,85
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	137.685,10	194.401,23
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	-3.815,89	5.687,28
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	12.179,18	17.839,40
11. Πατωτές διάφοροι	243.396,83	478.918,53
	<u>581.883,11</u>	<u>939.995,64</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>581.883,11</u>	<u>939.995,64</u>

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	4.300,00
-----------------------------	------	----------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ) 1.140.455,23 1.450.492,17

1. Δικαιούχοι αλλότρων περιουσ. στοιχείων	0,00	0,01
2. Πιστωτικοί λογ. εγγυήσ. & εμπρ. ασφαλ.	0,00	150,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	0,00	99.877,04
ΣΥΝΟΛΟ	<u>0,00</u>	<u>100.027,05</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	88.281,80	5.311,12
(+) ή (-): Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	0,00	20.483,72
Σύνολο	88.281,80	26.014,84
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ	18.871,97	4.239,20
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	69.409,83	21.775,64
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	3.470,49	64,60
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	65.939,34	21.711,04
	<u>69.409,83</u>	<u>21.775,64</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΠΡΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΕ 173146

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Α.Δ.Τ. Σ 267836

ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΑΡ. ΑΔ. 036557 Α' ΤΑΞΗΣ