

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 26^η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Μ.Α.Ε. 9425/62/Β/86/1260, ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 38281305000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012</u>			<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011</u>		
	Αξ. Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσ. Αξ.	Αξ. Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσ. Αξ.
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	59.093,42	36.124,07	22.969,35	59.093,42	36.124,07	22.969,35
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	109.447,80		109.447,80	109.447,80		109.447,80
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.499.033,75	956.496,32	542.537,43	1.499.033,75	956.496,32	542.537,43
4. Μηχ/τα & μηχαν/κός εξοπλισμός	563.888,05	330.516,04	233.372,01	563.890,98	330.516,04	233.374,94
5. Μεταφορικά μέσα	14.419,43	5.993,93	8.425,50	14.419,43	5.993,93	8.425,50
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	40.766,65	31.711,49	9.055,16	40.766,65	31.711,49	9.055,16
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΓΙΙ	2.227.555,68	1.324.717,78	902.837,90	2.227.558,61	1.324.717,78	902.840,83
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υπολ. & Υποτρ.			437.663,15			609.263,15
4. Α & Β ύλες-Αναλώσιμα υλικά & είδη συσκ.			280.084,15			506.736,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων.			593.077,40			740.057,78
			1.310.824,70			1.856.056,93
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			102.079,66			43.006,41
3α. Επιπαγές εισπρακτέες (μεταχρονολ.):			186.232,19			186.232,19
11. Χρεώστες διάφοροι			1.617.469,04			1.454.343,64
			1.905.780,89			1.683.582,24
ΙΙΙ. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			62.269,16			125.326,98
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			944,05			41.932,84
			63.213,21			167.259,82
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			3.279.818,80			3.706.898,99
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			4.205.626,05			4.632.709,17
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία.....:			46,00			46,00
2. Χρεωστικοί λογ.εγγ.& εμπραγ.ασφαλειών			34.862,77			244.006,00
			34.908,77			244.052,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012-31/12/2012)						
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012</u>		<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011</u>		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		331.747,80		829.674,66		
Μείον: Κόστος πωλήσεων		592.580,67		449.668,80		
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές εκμεταλλεύσεως)		-260.832,87		380.005,86		
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		1.440,00		2.446,00		
Σύνολο		-259.392,87		382.451,86		
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		82.327,14		173.103,32		
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		22.688,74		45.810,78		
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-364.408,75		163.537,76		
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,00		0,00		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		147.584,74		243.882,03		
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-511.993,49		-80.344,27		
II. Πλέον ή (μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	348.777,26		0,65			
2. Έκτακτα κέρδη	179.882,47	528.659,73	0,00	0,65		
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	561,73		371.522,23	0,00		
2. Έκτακτες ζημιές	0,00	561,73	528.098,00	371.522,23		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			16.104,51			-451.865,85
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως προ φόρων			16.104,51			-451.865,85

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	<u>Ποσά κλειόμενης</u>		<u>Ποσά προηγ.</u>	
	<u>χρήσεως 2012</u>	<u>χρήσεως 2011</u>	<u>χρήσεως 2012</u>	<u>χρήσεως 2011</u>
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I Μετοχικό Κεφάλαιο				
1. Καταβεβλημένο	2.076.600,00		2.076.600,00	
III. Διαφορές αναπρ/λής-Επιχορ.επενδύσεων				
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών περουσιακών στοιχείων	310,54		310,54	
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	10.077,28		10.077,28	
V. Αποτελέσματα εισ νέων				
Υπόλοιπο ζημιών χρ.εις νέων	-805.781,85		-821.886,36	
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	1.281.205,97		1.265.101,46	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	6.200,55		43.244,36	
2α. Επιπαγές πληρωτές (μεταχρ/νες)	0,00		2.461,39	
3. Τράπεζες Ν/βραχ.υποχρεώσεων	2.915.997,21		3.318.870,35	
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	3.136,38		5.113,27	
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	6.206,86		4.651,55	
11. Πιστωτές διάφοροι	-7.120,92		-6.733,21	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	2.924.420,08		3.367.607,71	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	4.205.626,05		4.632.709,17	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ				
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσ.στοιχείων	46,00		46,00	
2. Πιστωτικοί λογ.εγγ.& εμπρ. Ασφαλειών	34.862,77		244.006,00	
	34.908,77		244.052,00	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	<u>Ποσά κλειόμενης</u>	<u>Ποσά προηγ.</u>
	<u>χρήσεως 2012</u>	<u>χρήσεως 2011</u>
Καθαρά αποτ/τα (ζημιές χρήσεως	16.104,51	-451.865,85
(+) Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών προηγ. Χρ.	-736.186,44	-284.320,59
(-) Διαφ.φορολ.ελέγχου προηγ. Χρ.	-85.699,92	-85.699,92
Ζημιές εις νέων	-805.781,85	-821.886,36

Θεσσαλονίκη 30 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΑΡΙΑΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 184032

Η Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΠΕΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
Α.Δ.Τ. Ξ 572911

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 727220