

"ΧΙΟΝΑΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΦΕΙΩΝ " " ΧΙΟΝΑΤΗ ΑΕ"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01 Ιανουαρίου 2012 - 31 Δεκεμβρίου 2012) 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΜΑΕ 56093/70/Β/04/12

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως		2011	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως	Ποσά προηγούμενης χρήσεως
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	1.742,18	1.742,12	0,06	1.742,18	1.742,12	0,06	Ι.Κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	6.137,09	4.469,03	1.668,06	6.137,09	4.469,03	1.668,06	1 Καταβλημένο	370.851,00	370.851,00
	<u>7.879,27</u>	<u>6.211,15</u>	<u>1.668,12</u>	<u>7.879,27</u>	<u>6.211,15</u>	<u>1.668,12</u>		<u>370.851,00</u>	<u>370.851,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
II. Ενωώματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουστ. στοιχείων	4,77	4,77
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	337.302,11			337.302,11				<u>4,77</u>	<u>4,77</u>
	<u>337.302,11</u>			<u>337.302,11</u>			IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	528.664,61	3.735,40	524.929,21	528.664,61	3.735,40	524.929,21	1. Τακτικό αποθεματικό	29.516,53	23.412,40
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	174.010,33	162.798,96	11.211,37	172.260,33	160.054,79	12.205,54		<u>29.516,53</u>	<u>23.412,40</u>
5. Μεταφορικά μέσα	20.824,60	18.899,94	1.924,66	20.824,60	18.899,94	1.924,66	V. Αποτελέσματα εις νέο		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	128.787,11	112.864,35	15.922,76	127.130,66	107.316,60	19.814,06	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	403.890,27	289.158,63
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	33.182,00	0,00	33.182,00	33.182,00	0,00	33.182,00		<u>403.890,27</u>	<u>289.158,63</u>
	<u>1.222.770,76</u>	<u>298.298,65</u>	<u>924.472,11</u>	<u>1.219.364,31</u>	<u>290.006,73</u>	<u>929.357,58</u>	VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>1.222.770,76</u>	<u>298.298,65</u>	<u>924.472,11</u>	<u>1.219.364,31</u>	<u>290.006,73</u>	<u>929.357,58</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>804.262,57</u>	<u>683.426,80</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροσριμες χρημ/μικές απαιτήσεις							B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2. Συμμετοχές σε Λοιπές επιχειρήσεις		1.570,00			1.570,00		2. Λοιπές προβλέψεις	5.454,00	5.454,00
Μείον : προβλέψεις για υποτιμήσεις		0,00	1.570,00		0,00	1.570,00		<u>5.454,00</u>	<u>5.454,00</u>
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.673,05			4.673,05		<u>5.454,00</u>	<u>5.454,00</u>
			<u>6.243,05</u>			<u>6.243,05</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>930.715,16</u>			<u>935.600,63</u>	2. Δάνεια τραπεζών	523.821,26	540.681,80
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								<u>523.821,26</u>	<u>540.681,80</u>
I. Αποθέματα							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και είδη συσκευασίας			12.882,09			8.087,87	1. Προμηθευτές	15.177,23	20.047,99
			<u>12.882,09</u>			<u>8.087,87</u>	2α. Επιταγές πληρωτέες	53.973,95	61.618,53
II. Απαιτήσεις							Μείον : Μη δουλευμένοι τόκοι	0,00	0,00
1. Πελάτες			364.065,09			347.371,36	3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	15.327,30	8.013,41
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			275.968,87			212.190,58	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	113.599,24	76.765,15
11. Χρεώστες διάφοροι			39.219,84			6.799,71	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	28.769,91	37.114,68
			<u>679.253,80</u>			<u>566.361,65</u>	10. Μέρσματα πληρωτέα	107.712,60	107.712,60
IV. Διαθέσιμα							11. Πιστωτές διάφοροι	37.213,46	41.993,46
1. Ταμείο			73.201,29			69.068,94	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>895.594,95</u>	<u>893.947,62</u>
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			6.676,06			1.081,21	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>1.705.311,52</u>	<u>1.582.828,42</u>
			<u>79.877,35</u>			<u>70.150,15</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			<u>772.013,24</u>			<u>644.599,67</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			915,00			960,00			
			<u>915,00</u>			<u>960,00</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.705.311,52</u>			<u>1.582.828,42</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01 Ιανουαρίου 2012 - 31 Δεκεμβρίου 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011				
Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως					Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	155.257,53	53.808,25
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		551.823,45		549.476,87	(+) : Υπόλοιπο αποτι/των (κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεων	289.158,63	267.418,20
Μείον : Κόστος πωλήσεων		359.086,31		445.535,07	(+) ή (-): Διαφορές φορολογ. ελεγχου προηγ. χρήσεων	0,00	(13.928,61)
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		<u>192.737,14</u>		<u>103.941,80</u>	Σύνολο	<u>444.416,16</u>	<u>307.297,84</u>
Σύνολο		<u>192.737,14</u>		<u>103.941,80</u>	ΜΕΙΟΝ :		
ΜΕΙΟΝ :					1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	31.767,56	12.148,35
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	5.315,01		5.369,78		2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στό λαιτουρ. κόστος φόροι	2.654,20	4.578,83
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	2.029,17	7.344,18	2.772,11	8.141,89	Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές εις νέο	<u>409.994,40</u>	<u>290.570,66</u>
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		<u>185.392,96</u>		<u>95.799,91</u>	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
Μείον :					1. Τακτικό αποθεματικό	6.104,13	1.412,03
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1,62		6,03		8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	403.890,27	289.158,63
	<u>1,62</u>		<u>6,03</u>			<u>409.994,40</u>	<u>290.570,66</u>
Μείον :					Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ		
3. Χρεωστικοί τόκοι και Συναφή έξοδα	26.659,32	26.659,32	(26.657,70)	36.106,19	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΠΑΚΗΣ		
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		<u>158.735,26</u>		<u>59.699,75</u>	ΑΔΤ Π494103		
					Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ		
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	3.477,73		5.891,50		ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΥΠΑΚΗΣ		
Οργανικά & Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		<u>155.257,53</u>		<u>53.808,25</u>	ΑΔΤ Γ082075		
ΜΕΙΟΝ :					Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		8.291,92		13.106,70	ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ		
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		8.291,92	0,00	13.106,70	ΑΔΤ ΑΗ961566		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων		<u>155.257,53</u>		<u>53.808,25</u>			