

Σ. & Γ. ΜΠΟΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012-31/12/2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε 37057/90/Β/96/1 ΑΡ ΓΕΜΗ 123966299000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμ. Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2011
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	13.040,50	13.040,49	0,01	13.040,50	12.557,70	482,80	<i>Ι.Μετοχικό κεφάλαιο</i> (47.240 Μετοχές των 29,50 Ευρώ)		
Σύνολο	13.040,50	13.040,49	0,01	13.040,50	12.557,70	482,80	1.Καταβληθέν	1.393.580,00	1.393.580,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							<i>ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων</i>		
II.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	55.278,00	55.278,00
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	347.955,97	0,00	347.955,97	347.955,97	0,00	347.955,97		55.278,00	55.278,00
3.Κτίρια & Τεχνικά έργα	1.870.812,06	1.600.102,71	270.709,35	1.848.403,32	1.488.480,29	359.923,03			
4.Μηχ/τα-Τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	142.536,93	141.078,87	1.458,06	142.536,93	140.402,87	2.134,06	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
5.Μεταφορικά μέσα	56.741,10	48.233,51	8.507,59	56.741,10	46.033,59	10.707,51	1.Τακτικό αποθεματικό	24.365,29	24.365,29
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	987.471,65	931.254,85	56.216,80	936.640,39	899.805,70	36.834,69	V.Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΓII)	3.405.517,71	2.720.669,94	684.847,77	3.332.277,71	2.574.722,45	757.555,26	1.Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	53.781,20	143.884,49
							2.Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	0,00	0,00
								53.781,20	143.884,49
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑΙΙI+ΑV-ΑV)	1.419.442,09	1.329.338,80
I.Αποθέματα									
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		2.416,50			1.048,24		Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
		2.416,50			1.048,24		I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II.Απαιτήσεις							2.Δάνεια τραπεζών	669.187,40	712.423,48
1.Πελάτες		28.624,86			12.473,15			669.187,40	712.423,48
3α.Επιπαγές εισπρακτέες μετρηολογημένες		0,00			1.795,00		II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
11.Χρεώστες διάφοροι		1.671.416,66			1.532.095,18		1.Προμηθευτές	56.984,45	172.125,15
		1.700.041,52			1.546.363,33		2.Επιπαγές Πληρωτέες	111.657,40	141.424,95
IV.Χρηματικά Διαθέσιμα							3.Τράπεζες Λογ.Βραχ. Υποχρεώσεων	91.792,26	92.369,14
1.Ταμείο		9.050,56			46.577,92		5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	33.458,67	60.448,77
3.Καταθέσεις όψεως κ προθεσμίας		1.586,73			163.153,47		6.Αφασίτικοι οργανισμοί	6.282,27	9.306,52
		10.637,29			209.731,39		11.Πιστωτές διάφοροι	11.161,98	11.161,98
Σύνολο Κυκλόντος Ενεργητ. (ΔI+ΔIΙ+ΔIV)	1.713.095,31			1.757.142,96			Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	980.524,43	1.188.098,01
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	2.399.966,52	2.517.436,81
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων		2.023,43			2.255,79				
		2.023,43			2.255,79				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	2.399.966,52			2.517.436,81					

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Α/86)			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/88)		
	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011		Ποσά Κλειόμ. Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2011
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	937.604,13	955.764,57			
Μείον: Κόστος πωλήσεων	585.320,31	618.912,91			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	352.283,82	336.851,66	Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	118.401,99	135.745,50
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	538,54	6.206,60	(+)Υπόλοιπο αποτελεσμάτων(κερδών) προηγ.χρήσ.	143.884,49	245.668,16
Σύνολο	352.822,36	343.058,26	(-)Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
Μείον: 1.Έξοδα Διοικητ.Λειτουργίας	141.525,74	108.051,21	Σύνολο	25.482,50	109.922,66
3.Έξοδα Λειτουργ.διαθέσεως	45.514,31	48.831,50	ΜΕΙΟΝ:1.Φόρος εισοδήματος	28.298,70	33.661,83
			2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτ. κόστος φόροι	0,00	300,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	165.782,31	186.175,55	Ζημίες εις νέο	53.781,20	143.884,49
Πλέον:					
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	2.406,67	2.709,18			
Μείον:					
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	47.024,17	48.221,21			
Ολικά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως	121.164,81	140.663,52			
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα					
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	131,42	360,43			
Μείον:					
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	2.894,24	4.803,91			
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	474,54			
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλ.	118.401,99	135.745,50			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	146.430,28	161.035,15			
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ. κόστ.	146.430,28	161.035,15			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ	118.401,99	135.745,50			

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 04 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΠΟΝΙΚΟΣ Σ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ787122

ΛΙΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
Α.Δ.Τ. Π081921

ΘΕΡΙΑΝΟΣ Χ.ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Α.Δ.Τ. Χ836175