

ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ SUPER PLAST A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε 10966/52/Β/86/49-ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 2114426000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012) 27η Εταιρική χρήση

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		Ποσά προηγούμενης χρήσεως	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ι.Κεφάλαιο	2012	2011
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Ι.Κεφάλαιο				
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1 Καταβληθέν		314.580,00		314.580,00
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	64.125,96		64.125,96	64.125,96		64.125,96					
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	186.012,46	178.299,80	7.712,66	179.398,37	172.008,16	7.390,21					
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχανολογικός εξ	642.384,53	637.843,61	4.540,92	642.084,53	635.642,39	6.442,14	ΙΙΙ Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσειςεπενδύσεων				
5.Μεταφορικά μέσα	107.690,99	93.391,76	14.299,23	107.690,99	85.085,09	22.605,90	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσι. στοιχείων	1.791,50			0,00
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	61.017,40	54.658,73	6.358,67	60.128,09	51.922,56	8.205,53					
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+ΙΙ)	1.061.231,34	964.193,90	97.037,44	1.053.427,94	944.658,20	108.769,74	ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια				
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις							1.Τακτικό αποθεματικό		3.593,75		3.593,75
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.215,00			3.877,62	5.Ασφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	44.630,69			44.630,69
			<u>2.215,00</u>			<u>3.877,62</u>		48.224,44			48.224,44
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+ΙΙ+ΙΙΙ)			99.252,44			112.647,36	V. Αποτελέσματα νέων				
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέων	157.359,63	(157.359,63)	153.665,92	(153.665,92)
Ι. Αποθέματα							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		207.236,31		209.138,52
2.Προϊόντα έτοιμα ημιτελή - προϊόντα και υπολείμματα			6.686,33			1.816,08	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ				
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και ειδη συσκευασίας			5.522,38			4.056,04	2.Λοιπές προβλέψεις		0,00		2.568,92
5.Προκαταβολές γ' αγορές αποθεμάτων			845,62			3.648,74					
			<u>13.054,33</u>			<u>9.520,86</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
ΙΙ. Απαιτήσεις							Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Πελάτες			70.379,67			82.001,64	2.Δάνεια τραπεζιών		58.561,29		58.561,29
2.Γραμμάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακείου			3.247,80			1.747,80	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) Χαρτοφυλακείου			2.030,84			13.127,28	1. Προμηθευτές	22.256,91			25.835,46
3β.Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση(σφραγισμένες)			86.212,60			73.470,60	2. Γραμμάτια πληρωτέα	1.747,80			1.747,80
10.Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες	17.226,87			17.226,87			4.Προκαταβολές Πελατών	31.561,40			26.566,83
Μείον : Προβλέψεις (44.11)	2.568,92		14.657,95	0,00		17.226,87	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	4.860,98			8.642,33
11.Χρεώστες διάφοροι			14.201,25			7.484,67	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	6.327,84			8.108,07
			<u>190.730,11</u>			<u>195.058,86</u>	11.Πιστωτές διάφοροι	1.923,47			1.064,92
ΙV. Διαθέσιμα								68.678,40		71.965,41	
1.Ταμείο			36.152,59			20.165,18	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+ΙΙ)	127.239,69			130.526,70
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			39,63			9.404,47	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
			<u>36.192,22</u>			<u>29.569,65</u>	2.Εξόδα χρήσεως δεδουλευμένα		5.229,85		5.039,34
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ+ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			239.976,66			234.149,37	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		339.705,85		347.273,48
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ											
1.Εξόδα επομένων χρήσεων			476,75			476,75					
			<u>476,75</u>			<u>476,75</u>					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			339.705,85			347.273,48					
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: -Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν είναι ίδιες με αυτές που τηρήθηκαν την προηγούμενη χρήση. -Η τελευταία αναπροσαρμογή παγίων έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 έως 27 του Ν.2065/1992 στη χρήση 2012											
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)											
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγ. χρήσεως 2011				Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2		Ποσά προηγ. χρ	
Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως							Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	(2.296,38)			16.810,66
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			480.641,72			513.784,54	(+) : Υπόλοιπο αποτι/των (κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεων	(153.665,92)			(165.489,99)
Μείον : Κόστος πωλήσεων			421.340,23			432.387,16	Σύνολο	(155.962,30)			(148.679,33)
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως			59.301,49			81.397,38	ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	1.397,33	1.397,33	4.468,04	4.468,04
Σύνολο			59.301,49			81.397,38	Ζημιές εις νέων	(157.359,63)			(153.147,37)
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	43.404,29			44.049,62							
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	16.364,34		59.768,63	17.049,62		61.099,24					
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη)Ζημιές Εκμεταλλεύσεως			(467,14)			20.298,14					
Μείον :							ΝΑΟΥΣΑ 30/4/2012				
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα	176,75	176,75	(176,75)	255,80	255,80	(255,80)	Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ				
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη)Ζημιές Εκμεταλλεύσεως			(643,89)			20.042,34					
ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα Αποτελέσματα							ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			1,00			26,69	Α.Δ.Τ. ΑΗ 330303				
2. Έκτακτα κέρδη			16,10			0,00	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			322,04			0,00					
			<u>339,14</u>			<u>26,69</u>					
Μείον :							ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΧΡΥΣΑΦΙΔΟΥ				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	597,36			746,20			Α.Δ.Τ. ΑΗ 827088				
2. Έκτακτες ζημιές	1.394,27			731,28			Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	1.991,63	(1.652,49)	1.780,89	3.258,37	(3.231,68)	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΤΣΑΛΛΑΣ				
Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)Ζημιές			(2.296,38)			16.810,66	ΚΑΤ. ΔΔΕΙΑΣ Α'ΤΑΞΕΩΣ				
ΜΕΙΟΝ :							ΑΡΙΘΜΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 79503				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	15.938,11			17.989,26							
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	15.938,11		0,00	17.989,26		0,00					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων			(2.296,38)			16.810,66					