

P.C.Z. A.E.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) . ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63229/001/Β/07/0314

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ισοσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ισοσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	12,293.34	12,293.34	0.00	12,293.34	10,488.97	1,804.37	<b>Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο (24.000 μετοχές των 30,00 ευρώ)</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	24,990.18	21,191.82	3,798.36	24,990.18	16,598.49	8,391.69	1. Καταβλημένο	720,000.00	720,000.00
	37,283.52	33,485.16	3,798.36	37,283.52	27,087.46	10,196.06		720,000.00	720,000.00
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Β. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
<b>Ι. Ανώματες ακινητοποιήσεις</b>							Υπολοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο.	-624,134.09	-343,090.43
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	870.00	371.11	498.89	870.00	284.11	585.89	Υπολοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων.	-1,195,248.19	-852,157.76
5. Λοιπές ανώματες ακινητοποιήσεις	3,140.00	3,139.99	0.01	3,140.00	3,139.99	0.01		-1,819,382.28	-1,195,248.19
	4,010.00	3,511.10	498.90	4,010.00	3,424.10	585.90			
<b>ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΥ)	-1,099,382.28	-475,248.19
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	773,108.53	270,460.46	502,648.07	734,606.53	211,267.67	523,338.86			
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	345,304.47	173,132.41	172,172.06	339,829.67	126,273.07	213,556.60	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1,719,206.82	1,643,000.64	76,206.18	1,695,853.44	1,297,360.13	398,493.31	<b>ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
	2,837,619.82	2,086,593.51	751,026.31	2,770,289.64	1,634,900.87	1,135,388.77	1. Προμηθευτές	257,838.67	255,555.63
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	2,841,629.82	2,090,104.61	751,525.21	2,774,299.64	1,638,324.97	1,135,974.67	2α. Επιταγές πληρωτέες	422,751.03	234,223.16
<b>ΙΙΙ. Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>							3. Τράπεζες Λογαριασμοί Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	1,750,000.00	1,750,000.00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			26,074.85			26,074.85	4. Προκαταβολές πελατών	0.00	0.00
			26,074.85			26,074.85	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	95,852.41	112,388.24
Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			777,600.06			1,162,049.52	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	77,855.84	109,795.45
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							11. Πιστωτές διάφοροι	1,072,578.63	1,070,960.98
<b>Ι. Αποθέματα</b>							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	3,676,876.58	3,532,923.46
1. Εμπορεύματα			43,660.17			20,084.34			
2. Προϊοντα ετοιμα και ημιτελη, υποπροϊοντα και υπολείματα.									
3. Παραγωγή σε εξέλιξη									
4. Α' και βοηθητικές ύλες - Αναλωσιμα υλικά Ανταλλακτικά και ειδη συσκευασίας			165,543.94			154,556.28			
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			179.19			223.49			
			209,383.30			174,864.11			
<b>ΙΙ. Απαιτήσεις</b>									
1. Πελάτες			46,260.65			49,236.91			
3α. Επιταγές εισπρακτέες			500.00			12,300.00			
11. Χρεώστες διάφοροι			16,418.90			11,575.65			
			63,179.55			73,112.56			
<b>ΙV. Χρεόγραφα</b>									
1. Ταμείο			120,155.97			195,787.87			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1,368,666.48			1,513,814.09			
			1,488,822.45			1,709,601.96			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			1,761,385.30			1,957,578.63			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων			13,734.47			4,733.27	2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	70,295.52	82,420.21
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			91,271.63			5,538.00			
			105,006.10			10,271.27			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			2,647,789.82			3,140,095.48	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	2,647,789.82	3,140,095.48
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			78.62			78.62	1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	78.62	78.62
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			942,146.43			1,099,315.85	2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπρ. ασφ.	942,146.43	1,099,315.85
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως			2,466.34			1,567.80	4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως	2,466.34	1,567.80
			944,691.39			1,100,962.27		944,691.39	1,100,962.27

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Καθαρά αποτελέσματα ( ζημιές ) χρήσεως	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Κύκλος εργασιών ( πωλήσεις )			4,080,305.52			5,622,601.91			
<b>Μείον :</b> Κόστος πωλήσεων			2,714,140.20			3,334,143.65	Μείον :		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			1,366,165.32			2,288,458.26	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-624,134.09	-343,090.43
<b>Πλεόν :</b> Άλλα εσοδα εκμεταλλεύσεως			147,445.79			84,177.73	Σύνολο	-1,195,248.19	-852,157.76
Σύνολο			1,513,611.11			2,372,635.99		-1,819,382.28	-1,195,248.19
<b>ΜΕΙΟΝ :</b> 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		131,916.10			250,065.09		<b>ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ</b>		
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		1,986,386.39		2,118,302.49	2,407,479.27	2,657,544.36			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			-604,691.38			-284,908.37			
<b>ΠΛΕΟΝ :</b>									
2. Έσοδα χρεογράφων									
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετ. & χρεογρ.									
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		81,054.89			50,885.58				
<b>ΜΕΙΟΝ :</b> 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	99,076.19	99,076.19	-18,021.30	106,535.63	106,535.63	-55,650.05			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			-622,712.68			-340,558.42			
<b>ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα</b>									
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		3.81			0.00				
2. Εκτακτα κέρδη		0.00			0.00				
3. Εσοδα προηγούμενων χρήσεων		0.00			0.00				
		3.81			0.00				
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>									
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	70.52	70.52		2,098.01	2,098.01				
2. Εκτακτες ζημιές	740.30	740.30		434.00	434.00				
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	614.40	614.40							
4. Προβλέψ. για έκτακτ. κινδύνους									
			-1,421.41			-2,532.01			
Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα (ζημιές)			-624,134.09			-343,090.43			
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		458,177.34			488,906.77				
<b>Μείον :</b> Οι από αυτές ενσ/μένες στο λειτουργικό κόστος		-458,177.34	0.00		488,906.77	0.00			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>			-624,134.09			-343,090.43			

Αθήνα 30/4/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΦΡΕΡΗΣ ΛΑΥΡΕΝΙΟΣ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΙ 417422

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΚ 158876

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
ΣΚΕΥΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΒ 055901  
ΑΡ.ΑΔ. 5256 Α' ΤΑΞΗΣ