

ΛΥΧΝΑΡΑΣ ΒΕΡΓΙΝΑ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012</u>			<u>Ποσά προηγούμ. χρήσης 2011</u>			<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>	<u>Ποσά κλει. χρέα 2012</u>	<u>Ποσά προ. χρέα 2011</u>
	<u>Αξία Κτήσ.</u>	<u>Αποσβέσ.</u>	<u>Αναπ.Αξία</u>	<u>Αξία Κτήσ.</u>	<u>Αποσβέσ.</u>	<u>Αναπ.Αξία</u>			
Α. ΔΣΟΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκ/σης	<u>23.895,71</u>	<u>21.748,55</u>	<u>2.147,16</u>	<u>23.895,71</u>	<u>20.155,07</u>	<u>3.740,64</u>	I. Μετοχικό Κεφάλαιο (25.950 ον. μετοχέςΧ 30,00)		
							1. Καταβεβλημένο	778.500,00	778.500,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Αποθεματικά κεφάλαια		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	25.465,31	18.699,48
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	168.000,00	-	168.000,00	168.000,00	-	168.000,00	5. Αφορ. Αποθ. Ειδ. Διατ. Νόμων	235.895,45	235.895,45
2. Κτίρια - εγκ/σεις κτιρίων	465.909,36	17.235,07	448.674,29	459.840,95	15.116,83	444.724,12		<u>261.360,76</u>	<u>254.594,93</u>
4. Μηχ/τα - Τεχ. Εγκ. Λ. Εξοπλ/μός	280.915,13	69.934,44	210.980,69	280.915,13	63.499,43	217.415,70	V. Αποτελέσματα εις νέον		
5. Μεταφορικά μέσα	41.258,82	58,81	41.200,01	41.258,82	58,81	41.200,01	1. Κέρδη χρήσης	<u>128.550,85</u>	<u>1.033.094,93</u>
6. Επιπλα και λοιπός Εξοπλισμός	<u>52.919,98</u>	<u>42.982,11</u>	<u>9.937,87</u>	<u>52.919,98</u>	<u>42.982,11</u>	<u>9.937,87</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>1.168.411,61</u>	
	<u>1.009.003,29</u>	<u>130.210,43</u>	<u>878.792,86</u>	<u>1.002.934,88</u>	<u>121.657,18</u>	<u>881.277,70</u>			
III. Συμμετ. & άλλες μακ/μες χρηματοοικ/κές απαιτήσεις							B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
7. Λοιπές μακρ/μες απαιτήσεις			<u>600,00</u>			<u>0,00</u>	1. Προβλέψεις για αποζ. Προσωπικού	<u>2.138,56</u>	<u>1.449,20</u>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού	<u>1.009.003,29</u>	<u>130.210,43</u>	<u>879.392,86</u>	<u>1.002.934,88</u>	<u>121.657,18</u>	<u>881.277,70</u>			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Πρώτες & βοηθ. Ύλες			53.547,90			47.828,98	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>43.434,70</u>			<u>45.827,36</u>	1. Δάνεια τραπεζών	<u>521.266,99</u>	<u>377.651,44</u>
			<u>96.982,60</u>			<u>93.656,34</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	709.683,76	543.228,71
1. Πελάτες			462.343,84			447.186,46	2. Γραμμάτια πληρωτέα	15.035,42	24.614,13
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			50.338,02			123.327,31	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	74.490,38	84.733,82
11. Χρεώστες διάφοροι			512.717,11			326.619,26	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	15.623,74	15.938,27
12. Λογ. Διαχείρισης & προκαταβολών			<u>75.929,67</u>			<u>75.929,67</u>	10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	150.429,65
			<u>1.101.328,64</u>			<u>973.062,70</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>23.862,47</u>	<u>155.715,99</u>
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο Βραχ/θεσμων υποχρεώσεων	<u>838.695,77</u>	<u>974.660,57</u>
1. Ταμείο			372.444,61			328.715,00			
3. Καταθέσεις άψεως & προθεσμίας			<u>77.405,52</u>			<u>104.452,08</u>	Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>1.359.962,76</u>	<u>1.352.312,01</u>
			<u>449.850,13</u>			<u>433.167,08</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			<u>1.648.161,37</u>			<u>1.499.886,12</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>2.530.512,93</u>	<u>2.386.856,14</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			811,54			1.951,68			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>2.530.512,93</u>			<u>2.386.856,14</u>			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012</u>			<u>Ποσά προηγούμ. χρήσης 2011</u>				<u>Ποσά κλει. χρέα 2012</u>	<u>Ποσά προ. χρέα 2011</u>
I. Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης							Καθαρά αποτελ/τα (κέρδη) χρήσης	<u>135.316,68</u>	<u>0,00</u>
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			742.695,42			784.851,38	Μείον: Φόρος εισοδήματος	<u>0,00</u>	<u>-25.729,42</u>
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>539.079,75</u>			<u>545.719,80</u>	Κέρδη προς διάθεση	<u>135.316,68</u>	<u>-25.729,42</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			203.615,67			239.131,58	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
Μείον: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας			<u>-5.181,79</u>			<u>-19.100,74</u>	1. Τακτικό αποθεματικό	6.765,83	9.271,53
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			198.433,88			220.030,84	2. Μέρισμα	0,00	150.429,65
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			<u>-58.968,31</u>			<u>-30.592,35</u>	3. Κέρδη εις νέον	<u>128.550,85</u>	<u>0,00</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			<u>139.465,57</u>			<u>189.438,49</u>		<u>135.316,68</u>	<u>159.701,18</u>
Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα							ΜΑΛΑΚΙ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			0,00			0,00	Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργ. έξοδα			<u>-2.555,41</u>			<u>-2.414,25</u>			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			<u>136.910,16</u>			<u>187.024,24</u>			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			10.146,73			11.576,16	ΛΥΧΝΑΡΑ ΒΑΣ.	ΛΥΧΝΑΡΑ ΑΙΚΑΤ.	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΙΕΡΗΣ
Μείον: Οι ενσωμ/νες στο λ/κό κόστος			<u>8.553,25</u>			<u>9.982,52</u>	ΑΔΤ Π 546968	ΑΔΤ Ξ 745886	ΑΔΤ Ρ 890352 - ΑΔΕΙΑ Α' 19682
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ			<u>135.316,68</u>			<u>185.430,60</u>			