

## ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΜΑΝΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 64495/70/Β/07/82 ΑΦΜ: 998445022 ΔΟΥ: Β' ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΒΙ.ΠΕ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΔΟΣ Κ τετρ. 13 ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ

## ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

## 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
	Αξία Κτήσης	Αποσβ.	Αναπ. Υπόλ.	Αξία Κτήσης	Αποσβ.	Αναπ. Υπόλ.			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Εξόδα ιδρύσεως & α' εγκατ/σεως	3.837,87	3.837,84	0,03	3.837,87	3.070,28	767,59	I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
3. Λοιπά εξόδα αναδιοργανώσεως	4.700,00	4.699,98	0,02	4.700,00	3.760,00	940,00	1. Καταβλημένο	300.000,00	300.000,00
<b>Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως</b>	<b>8.537,87</b>	<b>8.537,82</b>	<b>0,05</b>	<b>8.537,87</b>	<b>6.830,28</b>	<b>1.707,59</b>	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1. Τακτικό αποθεματικό	2.000,00	2.000,00
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	46.597,30	12.495,03	34.102,27	46.597,30	10.257,33	36.339,97	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	0,00	0,00
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκ/σεις	95.173,11	52.331,43	42.841,68	95.173,11	41.875,33	53.297,78	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	194.127,18	102.124,81
5. Μεταφορικά μέσα	15.900,00	12.224,98	3.675,02	15.900,00	10.019,98	5.880,02	<b>Σύνολ. ιδίων Κεφαλ. (ΑΙ+ΑV+ΑV+ΑVΙ)</b>	<b>107.872,82</b>	<b>199.875,19</b>
6. Επιπλα - Λοιπός εξοπλισμός	14.423,90	12.331,38	2.092,52	14.124,90	10.777,05	3.347,85	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Σύνολο Ενσώματων Ακινήτων</b>	<b>172.094,31</b>	<b>89.382,82</b>	<b>82.711,49</b>	<b>171.795,31</b>	<b>72.929,69</b>	<b>98.865,62</b>	<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
III Συμμετοχές και άλλες μακ/μές χρημ/ές απαιτήσεις							2. Δάνεια Τραπεζών	18.817,54	22.289,94
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			202,37			202,37	<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
<b>Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ ΙΙ+ΓΙΙΙ)</b>	<b>82.913,86</b>			<b>99.067,99</b>			1. Προμηθευτές	69.261,49	59.838,28
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	15.200,00
<b>I. Αποθέματα</b>							3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχ. Υποχρ.	0,00	0,00
1. Εμπορεύματα			171.845,73			184.414,20	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	20.983,86	31.715,49
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			7.232,26			7.512,81	4. Προκαταβολές Πελατών	0,00	5.766,02
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			19,23	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	123.085,45	94.917,30
			179.078,99			191.946,24	10. Μερίσματα πληρωτέα	10.000,00	10.000,00
<b>II. Απαιτήσεις</b>							11. Πιστωτές διάφοροι	179.266,10	132.303,49
1. Πελάτες			76.522,52			86.863,58	<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>	<b>421.414,44</b>	<b>372.030,52</b>
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			0,00			3.500,00			
3α. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			21.137,20			21.437,20			
11. Χρεώστες Διάφοροι			142.090,77			151.045,83			
			239.750,49			262.846,61			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>									
1. Ταμείο			26.773,99			16.078,65			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			237,41			258,63			
			27.011,40			16.337,28			
<b>Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)</b>	<b>445.840,88</b>			<b>471.130,13</b>			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<b>529.287,26</b>	<b>571.905,71</b>
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
1. Εξόδα επομένων χρήσεων			532,47			0,00	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>	<b>529.287,26</b>			<b>571.905,71</b>					
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>									
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			0,00			0,00			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)  
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011	
Κύκλος εργασιών	247.573,66	311.841,44	Καθαρά αποτελέσματα ζημίες χρήσεως	-92.002,37	-83.016,67
Μείον: κόστος πωλήσεων	231.649,13	275.674,23	Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	-102.124,81	-19.108,14
<b>Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>	<b>15.924,53</b>	<b>36.167,21</b>	<b>Σύνολο</b>	<b>-194.127,18</b>	<b>-102.124,81</b>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00	10.710,10	Μείον 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Σύνολο	<b>15.924,53</b>	<b>46.877,31</b>	Ζημίες εις νέο	<b>-194.127,18</b>	<b>-102.124,81</b>
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>					
1. Έξοδα δικαιοτικής λειτουργίας	28.126,32	31.755,08			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	52.184,83	56.929,74			
<b>Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>	<b>-64.386,62</b>	<b>-41.807,51</b>			
<b>ΠΛΕΟΝ :</b>					
2. Έσοδα χρεογράφων	0,00	5,37			
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,40	1,20			
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>					
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2.356,82	2.710,61			
<b>Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>	<b>-66.743,04</b>	<b>-44.511,55</b>			
<b>II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>					
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,54	0,00			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00			
<b>Μείον :</b>					
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	16.969,72	6.628,99			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	8.290,15	31.876,13			
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)</b>	<b>-92.002,37</b>	<b>-83.016,67</b>			
<b>ΜΕΙΟΝ</b>					
Σύνολο απασβέσεων παγίων	18.160,67	17.987,73			
Μείον Οι από αυτές ενσωμ/νες στο ίλιπ. κόστ.	18.160,67	17.987,73			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>-92.002,37</b>	<b>-83.016,67</b>			

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 30-04-2013  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ  
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ε. ΜΥΧΑΛΗ  
ΑΔΤ Σ-864855

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΜΑΝΙΑΔΗΣ Β. ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ  
ΑΔΤ Σ-947988

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΑΚΗΣ ΔΗΜ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
ΑΔΤ ΑΒ477934