

ΚΤΗΜΑ ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗ ΑΕ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΝΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-10Η ΕΤΑΙΡ. ΧΡΗΣΗ (1/1/2012-31/12/2012) ΑΡ.ΜΑΕ 5122/66/Β/02/0004

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	
	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	3.821,75	3.821,73	0,02	3.821,75	3.821,73	0,02		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	29.347,00	29.346,94	0,06	29.347,00	28.851,12	495,88		
	33.168,75	33.168,67	0,08	33.168,75	32.672,85	495,90		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινοτοποιήσεις								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	53.570,48		53.570,48	51.875,54		51.875,54		
	53.570,48			51.875,54				
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	389.751,53	196.066,64	193.684,89	389.751,53	167.042,34	222.709,19		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχαν. εξοπλ	321.683,24	251.737,76	69.945,48	321.683,24	211.877,52	109.805,72		
5. Μεταφορικά μέσα	71.271,20	26.878,26	44.392,94	70.771,20	20.915,27	49.855,93		
6. Επίπλα και λοιπός εξοπλισμός	79.099,38	77.614,31	1.485,07	77.970,11	75.358,35	2.611,76		
	915.375,83	552.296,97	363.078,86	912.051,62	475.193,48	436.858,14		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+II)	915.375,83	552.296,97	363.078,86	912.051,62	475.193,48	436.858,14		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/μικές απαιτήσεις								
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		930,00			930,00			
Μείον : προβλέψεις για υπομίσθσεις		0,00			0,00			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.613,00			1.790,00		
			2.543,00			3.580,00		
			365.621,86			438.648,14		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+II+III)								
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			600,00			600,00		
2. Προϊόντα έτοιμα ημιτελή - προϊόντα και υπολείμματα			284.077,26			281.918,52		
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και είδη συσκευασίας			17.520,69			18.369,91		
			302.197,95			300.888,43		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες		21.132,16			32.935,41			
Μείον προβλέψεις		0,00			0,00			
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			2.406,00			1.705,49		
3β. Επιταγές εισπρακτέες σε καθαυτέρηση (σφραγισμένες)			7.339,90			7.339,90		
11. Χρεώστες διάφοροι			7,50			3.845,69		
			30.885,56			45.826,49		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			2.083,03			3.118,89		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			5.502,85			6.889,60		
			7.585,88			10.008,49		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Δ+II+III+IV)			340.669,39			356.723,41		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			6.716,86			8.162,07		
			6.716,86			8.162,07		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			713.008,19			804.029,52		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ								
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			2.250,00			2.148,13		
			2.250,00			2.148,13		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Α/86)								
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως								
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεων)			108.985,56			109.097,60		
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			125.170,47			77.304,17		
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			(16.184,91)			31.793,43		
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			4.168,31			6.776,06		
Σύνολο			(12.016,60)			38.569,49		
Μείον								
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		19.651,67			37.132,44			
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		45.835,17			60.612,62			
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			(77.503,44)			(59.175,57)		
Πλέον (ή μείον)								
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα		2,41		2,41		9,75		9,75
				(77.501,03)		(59.165,82)		
Μείον								
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα		7.633,70		7.633,70		10.707,05		10.707,05
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			(85.134,73)			(69.872,87)		
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα								
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		30.447,08			36.495,58			
2. Έκτακτα Κέρδη		0,00			1.918,69			
Μείον								
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		0,76		32,28				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		1.222,97				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00	0,76	30.446,32		1.255,25		37.159,02
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			(54.688,41)			(32.713,85)		
Μείον								
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		77.599,31			84.965,12			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		77.599,31		0,00	84.965,12			0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			(54.688,41)			(32.713,85)		

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	31/12/2012	31/12/2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Κεφάλαιο		
1.Καταβλημένο 153100 μετ Χ 4 ευρώ	612.400,00	612.400,00
	612.400,00	612.400,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού	124.890,19	155.141,86
	124.890,19	155.141,86
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	1.759,89	1.759,89
	1.759,89	1.759,89
V. Αποτελέσματα εις νέο		
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(58.087,99)	(32.713,85)
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(165.748,10)	(138.128,77)
	(223.836,09)	(170.842,62)
	(223.836,09)	(170.842,62)
	515.213,99	598.459,13

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	31/12/2012	31/12/2011
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	23.774,41	24.146,51
2α.Επιταγές πληρωτέες	13.986,59	0,00
3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	151.929,71	151.693,63
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	461,19	2.969,26
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.042,46	3.145,48
11.Πιστωτές διάφοροι	4.599,84	23.615,51
	197.794,20	205.570,39
	197.794,20	205.570,39

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+II)	31/12/2012	31/12/2011
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	713.008,19	804.029,52
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ		
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	2.250,00	2.148,13
	2.250,00	2.148,13

Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων	31/12/2012	31/12/2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	(54.688,41)	(32.713,85)
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	(165.748,10)	(134.729,19)
(+) ή (-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	(3.399,58)	(3.399,58)
Σύνολο	(223.836,09)	(170.842,62)
Ζημία πρὸς διάθεση	(223.836,09)	(170.842,62)