

ΛΟΥΜΠΡΙΚΟ Α.ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

21η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου -31η Δεκεμβρίου 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟ/ΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟ/ΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
	Άξια κτησεως	Αποσβεσεις	Αναπ/τη αξία	Άξια κτησεως	Αποσβεσεις	Αναπ/τη αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ								
4. Λοιπα εξοδα εγκαταστάσης	273.513,49	232.822,55	40.690,94	278.370,49	211.898,86	66.471,63		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II Ενσωματες ακινητοποιησεις								
1 Γήπεδα-Οικόπεδα	597.000,00	0,00	597.000,00	597.000,00	0,00	597.000,00		
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	1.758.803,47	1.248.804,01	509.999,46	1.758.803,47	1.036.490,31	722.313,16		
4 Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχ/κος εξοπλ/μος	1.076.008,94	685.718,46	390.290,48	1.065.875,17	546.118,58	519.756,59		
5 Μεταφορικά μέσα	109.371,57	103.762,00	5.609,57	124.342,62	111.061,47	13.281,15		
6 Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	227.633,14	219.157,57	8.475,57	222.759,87	213.198,38	9.561,49		
7 Ακινήτ/σεις υπό εκτέλεση & προκ/λες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Σύνολο ακινητοποιησεων (ΓII)	3.768.817,12	2.257.442,04	1.511.375,08	3.768.781,13	1.906.868,74	1.861.912,39		
III Συμμετοχές και άλλες μακρ/μες χρημ/κες απαιτήσεις								
1 Δοσμενες εγγυησεις			1.598,34			2.482,34		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			1.512.973,42			1.864.394,73		
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I Αποθέματα								
1 Εμπορεύματα			16.840,15			21.029,42		
2 Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			42.423,73			65.077,16		
4 Πρώτες και βοηθητικές ύλες αναλωσιμα υλικά ειδη συσκ/σις			272.420,22			370.079,02		
5 Προκαταβολές για αγορες αποθεματων			0,00			0,00		
II Απαιτήσεις								
1 Πελάτες			895.828,60			910.386,51		
3α Επιταγες χαρτοφυλακιου μεταχρ/μενες			197.363,43			269.832,13		
3β Επιταγες σε καθυστερηση			52.626,55			51.504,17		
10 Επισφαλεις - επιδοκι πελατες & χρεωστες			24.720,00			24.720,00		
11 Χρεωστες διαφοροι			129.218,83			218.016,53		
III Χρεωγραφα								
3 Λοιπα χρεωγραφα			61.800,00			61.800,00		
IV Διαθεσιμα								
1 Ταμειο			1.141,48			8.694,15		
3 Καταθεσεις οψεως και προθεσμιας			350.568,01			314.410,25		
Σύνολο κυκλοφ.ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			351.709,49			323.104,40		
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1 Εξοδα επομενων χρησεων			0,00			0,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			3.598.615,36			4.246.415,70		

Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I Εταιρικο κεφαλαιο

1.Καταβλημενο

III Διαφορες αναπρ/γής - Επιχορ.επενδύσεων Ν 3299/04

2. Διαφορές από αναπρ/γη περιουσιακών στοιχείων
3. Επιχ/σεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού

IV Αποθεματικά Κεφάλαια

1.Τακτικο Αποθεματικο
3.Ειδικά αποθεματικά α/ν 3299/2004
4.Εκτακτο αποθεματικο
5.Αφορολογητα αποθεματικά ειδικων διαταξεων νομων

V Αποτελεσματα εις νεον

Υπολοιπο κερδων χρησεως εις νεο
Υπολοιπο ζημιών χρησεως εις νεο

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)

B ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ

2. Λοιπές προβλέψεις

Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

2 Δάνεια τραπεζών

II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1.Προμηθευτες
2.Γραμματα πληρωτα
3.Τραπεζες λογ.βραχ/μων υποχρεωσεων
5.Υποχρεωσεις απο φορους τελη
6. Ασφαλιστικοι οργανισμοι
11.Πιστωτες διαφοροι

Σύνολο υποχρεωσεων (ΓI+ΓII)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟ/ΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟ/ΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
Καθαρα αποτ/τα κερδη χρησεως	117.761,70	350.475,04
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων κερδων προηγ.χρησεων	2.449,46	1.226,89
Μειον Διαφορες φορολ/κου ελεγχου προηγ.χρησεων	0,00	0,00
Μειον Εκτακτη Εισοφορά Ν.3845/2010	0,00	0,00
Σύνολο	120.211,16	351.701,93
ΜΕΙΟΝ I Φορος εισοδηματος	16.006,90	37.758,42
Κερδη προς διαθεση	104.204,26	313.943,51
Η διαθεση των κερδων γινεται ως εξης		
1.Τακτικο αποθεματικο	0,00	6.181,55
2.Επιχορηγηση εργου ΕΒ 594	32.407,65	0,00
3.Ειδικά αποθεματικά α/ν 3299/2004	27.213,60	190.312,50
4.Ατομικοι λογ/μιοι εταιρων	42.000,00	90.000,00
5.Εκτακτο αποθεματικο	0,00	25.000,00
6.Αφορολογητα αποθεματικά Ν1828/1989	0,00	0,00
8.Υπολοιπο κερδων εις νεο	2.583,01	2.449,46
	104.204,26	313.943,51

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΣΑΚΑΛΗΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΕΛΕΝΗ ΓΑΚΟΥ
ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ 0049265

	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Ν/8	
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
I. Αποτελεσματα εκμεταλλευσεως		
Κυκλος εργασιων (πωλησεις)	4.814.664,33	4.620.238,87
Μειον Κοστος πωλησεων	3.602.591,10	3.473.589,91
Μικτα αποτ/τα κερδη εκμετ/σεως	1.212.073,23	1.146.648,96
Πλεον 1. Άλλα εσοδα εκμετ/σεως	42.708,36	197.414,10
Σύνολο	1.254.781,59	1.344.063,06
ΜΕΙΟΝ 1. Εξοδα διοικητικης λειτουργιας	522.430,88	557.700,21
3. Εξοδα λειτουργιας διαθεσεως	404.204,81	415.085,73
Μερικα αποτ/τα κερδη εκμετ/σεως	328.145,90	371.277,12
ΠΛΕΟΝ		
4.Πιστωτικοι τοκοι & συναφη εσοδα	8.973,20	0,00
ΜΕΙΟΝ		
3. Χρεωστικοι τοκοι & συναφη εξοδα	185.513,04	176.539,84
II Ολικά αποτ/τα κερδη εκμετ/σεως	151.606,06	166.357,21
ΠΛΕΟΝ Εκτακτα αποτελεσματα		
1.Εκτακτα & ανοργανα εσοδα	1.199,97	185.800,30
2.Εκτακτα κερδη	0,00	185.800,30
Μειον		
1.Εκτακτα & ανοργανα εξοδα	30.901,29	1.682,47
2.Εκτακτες ζημιες	4.143,04	0,00
Οργανικα & εκτακτα αποτ/τα (κερδη)	117.761,70	350.475,04
ΜΕΙΟΝ Σύνολο αποσβεσεων παγιων στοιχειων	386.468,01	390.469,48
Μειον Οι απο αυτες ενσωματωμενες στο λειτ.κοστος	(386.468,01)	(390.469,48)
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	117.761,70	350.475,04