ΜΠΕΛΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 46200/60/Β/00/003

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπόσβ. αξία**	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπόσβ. αξία**
1. Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	61.745,05	31.213,09	30.531,96	61.745,05	30.164,12	31.580,93
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	49.889,95	0,00	49.889,95	49.889,95	0,00	49.889,95
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	2.988.252,38	392.378,87	2.595.873,51	1.889.358,31	304.853,76	1.584.504,55
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχ. εξοπλ.	5.361.574,90	1.453.279,00	3.908.295,90	5.356.530,36	1.266.257,98	4.090.272,38
5. Μεταφορικά μέσα	1.019.758,95	73.075,56	946.683,39	1.031.368,95	71.125,58	960.243,37
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	604.254,31	177.017,81	427.236,50	570.396,17	171.743,49	398.652,68
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	51.250,00	0,00	51.250,00	1.123.375,10	0,00	1.123.375,10
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	10.074.980,49	2.095.751,24	7.979.229,25	10.020.918,84	1.813.980,81	8.206.938,03
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κες απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			7.402,00			7.316,35
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			7.986.631,25			8.214.254,38
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			375.361,33			523.543,94
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή-Υποπροϊόντα & Υπολείμματα			154.312,67			376.071,78
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			486.428,03			190.291,08
			1.016.102,03			1.089.906,80
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			591.643,45			590.770,34
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			263.283,23			237.869,15
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			235.790,41			283.973,80
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			183.866,30			173.738,59
11. Χρεώστες διάφοροι			828,21			1.299,82
			1.275.411,60			1.287.651,70
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			93.653,78			212.036,63
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			132.376,33			133.265,92
			226.030,11			345.302,55
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			2.517.543,74			2.722.861,05
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων			32.614,56			36.430,18
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**10.567.321,51**			**11.005.126,54**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Μετοχικό κεφάλαιο (170.230 μετοχές των 30,00 €)		
1. Καταβλημένο	5.106.900,00	5.106.900,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπρ/γής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή περιουσ. στοιχ	0,00	0,00
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	1.122.762,78	1.212.431,98
	1.122.762,78	1.212.431,98
ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	3.158,95	3.026,28
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	1.583.012,48	1.583.012,48
	1.586.171,43	1.586.038,76
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσ.	-91.051,52	-93.572,21
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	7.724.782,69	7.811.798,53
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών	1.374.830,07	1.443.396,70
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	245.662,13	182.057,83
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	990.844,77	1.111.125,25
3. Τραπεζες λογ. Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	310.877,80	340.237,27
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	12.600,99	24.513,43
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	19.554,20	28.336,38
8. Υποχρεώσεις προς εταίρους	0,60	163.959,20
11. Πιστωτές διάφοροι	-111.831,74	-100.298,05
	1.467.708,75	1.749.931,31
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	2.842.538,82	3.193.328,01
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**10.567.321,51**	**11.005.126,54**

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		4.797.611,16		4.851.254,63
Μείον : Κόστος πωλήσεων		3.735.786,57		3.664.802,41
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		1.061.824,59		1.186.452,22
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		101.841,44		42.389,79
Σύνολο		1.163.666,03		1.228.842,01
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	173.958,92		300.244,53	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	966.628,32	1.140.587,24	925.731,62	1.225.976,15
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		23.078,79		2.865,86
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	127.194,54	127.194,54	111.581,87	111.581,87
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		**(104.115,75)**		**(108.716,01)**
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	
2. Έκτακτα κέρδη	126.214,31	126.214,31	119.777,88	119.777,88
Μείον :				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	9.134,82		90,77	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	500,78	9.635,60	0,00	90,77
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		**12.462,96**		**10.971,10**
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	261.641,36		250.715,48	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	261.641,36	0,00	250.715,48	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		**12.462,96**		**10.971,10**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	12.462,96	10.971,10
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	-2.520,69	-3.286,00
Σύνολο	9.942,27	7.685,10
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	9.809,60	7.512,15
Κέρδη προς διάθεση	**132,67**	**172,95**
Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	132,67	172,95
2. Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	0,00
Σύνολο	**132,67**	**172,95**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΠΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΔΤ - ΑΒ 866416

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΠΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ - ΑΒ 866412

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ
ΑΔΤ - Χ-891905 Α.Μ.Α 70466/Α