

VIOLASTEX Κ.Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ ΑΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗ ΝΗΜΑΤΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 – 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 50728/01ΑΤ/Β/01/508

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία
1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως	9.971,81	9.971,80	0,01	9.971,81	9.971,80	0,01
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.259,97	2.259,97	0,00	2.259,97	2.256,33	3,64
	<u>12.231,78</u>	<u>12.231,77</u>	<u>0,01</u>	<u>12.231,78</u>	<u>12.228,13</u>	<u>3,65</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα – Οικόπεδα	471.063,84	0,00	471.063,84	471.063,84	0,00	471.063,84
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	715.667,47	467.435,11	248.232,36	715.667,47	410.171,71	305.485,76
4. Μηχ/τα – τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	757.682,66	756.140,46	1.542,20	757.682,66	749.709,28	7.973,38
5. Μεταφορικά μέσα	80.457,76	72.369,22	8.088,54	80.132,56	63.675,80	16.456,76
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	46.683,84	46.682,76	1,08	45.960,46	45.959,40	1,06
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>2.071.555,57</u>	<u>1.342.627,55</u>	<u>728.928,02</u>	<u>2.070.506,99</u>	<u>1.269.526,19</u>	<u>800.980,80</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			903,89			903,89
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>729.831,91</u>			<u>801.884,69</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			175.048,45			190.982,19
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			101.344,14			109.504,87
4. Α' & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλικά – Ανταλλ. υλικά			560.125,15			663.610,10
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>139,72</u>			<u>58,00</u>
			<u>836.657,46</u>			<u>964.155,16</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			509.514,79			512.784,16
3. Γραμμάτια εισπρακτέα			27.685,24			12.078,61
– Στο χαρτοφυλάκιο			131.796,86			100.829,57
– Στις τράπεζες για είσπραξη			10.780,00			8.547,00
– Σε καθυστέρηση			734.802,75			765.816,05
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες)			9.804,98			0,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			0,00			47.621,00
3γ. Επιταγές σε τράπεζες γγγύηση			98.776,58		69.135,60	
10. Επισφαλείς – Επιδικοί πελάτες & χρεώστες		9.161,67	89.614,91		0,00	69.135,60
Μείον: Προβλέψεις			<u>4.332,55</u>			<u>4.332,55</u>
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>1.518.332,08</u>			<u>1.521.144,54</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			65.625,90			41.097,36
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>57.567,37</u>			<u>25.199,82</u>
			<u>123.193,27</u>			<u>66.297,18</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>2.478.182,81</u>			<u>2.551.596,88</u>
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			311,00
2. Εσοδα χρήσεως δεδουλευμένα			19.101,03			19.101,03
			<u>19.101,03</u>			<u>19.412,03</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>3.227.115,76</u>			<u>3.372.897,25</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			12,00			12,00
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			<u>485.646,36</u>			<u>485.646,36</u>
			<u>485.658,36</u>			<u>485.658,36</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
(31.600 μετοχές των 57 €)		
1. Καταβλημένο	1.801.200,00	1.801.200,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής – Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
3. Επιχορηγήσεις Επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	0,00	4.098,93
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	16.252,71	16.252,71
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-78.446,48	-49.673,30
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (A+III+IV+V)	<u>1.739.006,23</u>	<u>1.771.878,34</u>
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	95,49
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Δάνεια τραπεζών	150.000,00	210.000,00
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	36.332,03	54.112,74
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	1.529,43	2.603,31
3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχ/σμων υποχρ.	1.178.354,03	1.218.404,16
5. Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη	29.116,32	25.966,71
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	26.438,48	26.211,24
7. Μακροπρόθεσμες υποχρ/σεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	60.000,00	60.000,00
	<u>1.331.770,29</u>	<u>1.387.298,16</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>1.481.770,29</u>	<u>1.597.298,16</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	6.339,24	3.625,26
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	<u>3.227.115,76</u>	<u>3.372.897,25</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Δικαιούχοι αλλότρ. περιουσ. στοιχείων	12,00	12,00
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	<u>485.646,36</u>	<u>485.646,36</u>
	<u>485.658,36</u>	<u>485.658,36</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)				
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.832.334,19		1.660.667,13	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	1.564.614,69		1.383.979,41	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	267.719,50		276.687,72	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	22,40		19.234,15	
Σύνολο	267.741,90		295.921,87	
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	78.387,98		95.181,73	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	105.747,73	184.135,71	104.108,19	199.289,92
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		83.606,19		96.631,95
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	1.359,96		577,99	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	106.875,66	105.515,70	92.141,29	91.563,30
Ολικά αποτ/τα (ζημιές/κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-21.909,51		5.068,65
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα αποτελέσματα				
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	4.159,22		10.909,45	
3. Εσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	4.159,22	1.733,91	12.643,36
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.826,21		4.604,44	
4. Προβλέψεις για έκτ. κινδύνους	9.161,67	10.987,88	8.303,33	12.907,77
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημιές/κέρδη)		-28.738,17		4.804,24
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	73.105,00		83.129,63	
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος	73.105,00	0,00	83.129,63	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Ζημιές/Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-28.738,17</u>		<u>4.804,24</u>

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 30/4/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΣΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ 553793/04

ΤΣΑΡΟΥΧΗ ΑΛΙΚΗ
Α.Δ.Τ. Π 709427/92

ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ 652086 ΑΔΕΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΜΗΤΡ. 0016312