

**ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΟΥΡΚΑ Α.Β.Ε.Ε.**

**ΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01.01.2012 - 31.12.2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32311/56/Β/94/06**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμ. Χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτ. εγκατάστασης	7.080,81	7.080,81	0,00	7.080,81	7.080,81	0,00	I. Μετοχικό κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	<u>11.827,33</u>	<u>11.652,10</u>	<u>175,23</u>	<u>11.827,33</u>	<u>11.097,02</u>	<u>730,31</u>	1. Καταβληθέν	1.280.010,00	1.280.010,00
	18.908,14	18.732,91	175,23	18.908,14	18.177,83	730,31	III. Διαφ. αναπροσ/γής - Επιχոր. επενδύσεων		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							3. Επιχոր. επενδύσεων παγ. ενεργητικού	336.962,95	359.162,93
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
2. Παραχωρήσεις & δικ. βιομ. ιδιοκτησίας	8.241,65	8.241,64	0,01	8.241,65	8.034,44	207,21	1. Τακτικό αποθεματικό	39.110,43	39.110,43
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							5. Αφρορ. αποθ. ειδκ. διαταξ.	127.926,31	127.926,31
2. Ορυχεία - Μεταλλεία	93.033,70	93.033,69	0,01	93.033,70	93.033,69	0,01	V. Αποτελέσματα σε νέο		
3. Κτίρια & τεχν. έργα	460.621,99	355.384,64	105.237,35	460.621,99	334.744,41	125.877,58	1. Υπόλοιπο κερδών σε νέο	<u>58.027,52</u>	<u>149.406,19</u>
4. Μηχαν. - τεχ. εγκατ. λοιπ. μηχαν. εξοπλισμός	2.739.526,35	2.446.136,40	293.389,95	2.739.130,23	2.373.650,59	365.479,64	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦ. (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)</b>	<b>1.842.037,21</b>	<b>1.955.615,86</b>
5. Μεταφορικά μέσα	1.560.147,45	1.161.731,53	398.415,92	1.560.147,45	1.092.665,99	467.481,46			
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	<u>45.041,27</u>	<u>36.538,46</u>	<u>8.502,81</u>	<u>38.841,27</u>	<u>32.679,75</u>	<u>6.161,52</u>			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠ. (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>	4.906.612,41	4.101.066,36	805.546,05	4.900.016,29	3.934.808,87	965.207,42			
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπ. απαιτήσεις							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
7. Λοιπές μακροπρ. απαιτήσεις			300,00			300,00	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)</b>			<b>805.846,05</b>			<b>965.507,42</b>	2. Δάνεια τραπεζών	<u>140.000,00</u>	<u>220.000,00</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								<b>140.000,00</b>	<b>220.000,00</b>
I. Αποθέματα							II. Βραχυπ. υποχρεώσεις		
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			652.000,00			626.260,00	1. Προμηθευτές	80.353,49	77.754,60
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες - Αναλώσιμα υλικά			<u>13.637,92</u>			<u>11.757,59</u>	3. Τράπεζες - Λογ/σμοί βρ. υποχρ.	801.032,02	1.500.023,56
			<b>665.637,92</b>			<b>638.017,59</b>	5. Υποχρ. από φόρ. & τέλη	36.733,11	4.524,56
II. Απαιτήσεις							6. Ασφαλιστ. οργανισμοί	17.241,39	18.876,91
1. Πελάτες			524.128,60			492.098,87	10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	30.000,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες							11. Πιστωτές διάφοροι	213.120,53	240.351,94
Χαρτοφυλακίου		61.283,01			12.328,50		11α. Επιταγές πληρωτέες	<u>1.942,18</u>	<u>22.273,73</u>
Σε Τράπεζα για εγγύηση		<u>0,00</u>	61.283,01		<u>0,00</u>			1.150.422,72	1.893.805,30
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			174.110,09			154.110,09	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣ. (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>	<b>1.290.422,72</b>	<b>2.113.805,30</b>
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>199.438,32</u>			<u>263.849,50</u>			
			<b>958.960,02</b>			<b>922.386,96</b>			
III. Χρεόγραφα									
1. Μετοχές			<u>550.000,00</u>			<u>1.300.000,00</u>			
			<b>550.000,00</b>			<b>1.300.000,00</b>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			144.072,90			225.526,36			
3. Καταθέσεις όψεως			<u>7.767,81</u>			<u>17.252,52</u>			
			<b>151.840,71</b>			<b>242.778,88</b>			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ. ΕΝΕΡΓ. (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)</b>			<b>1.776.438,65</b>			<b>1.803.183,43</b>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>3.132.459,93</b>			<b>4.069.421,16</b>	<b>ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>3.132.459,93</b>	<b>4.069.421,16</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
1. Αλλάτρια περιουσιακά στοιχεία			0,02			0,02	1. Δικαιούχοι άλλ. περιουσιακ. στοιχείων	0,02	0,00
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ</b>		
			Ποσά κλειόμ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011				Ποσά κλειόμ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
<b>I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>							Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσης	-91.378,67	-28.951,53
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)				433.193,95		364.220,18	(+) Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων	149.406,19	208.357,72
Μείον : Κόστος πωλήσεων				<u>392.708,70</u>		<u>354.084,67</u>	(-) Διαφορές φορολ. ελέγχου	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ.				40.485,25		10.135,51	Σύνολο	58.027,52	179.406,19
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετ/σης				347.439,20		166.227,39	Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο				<u>387.924,45</u>		<u>176.362,90</u>	Κέρδη προς διάθεση	58.027,52	179.406,19
Μείον : 1. Έξοδα διοικ. λειτουργίας		109.081,65			52.734,89				
2. Έξοδα λειτ. διάθεσης		<u>245.434,82</u>		<u>354.516,47</u>	<u>252.761,22</u>	<u>305.496,11</u>			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ.				33.407,98		-129.133,21			
Πλέον : 1. Έσοδα συμμετοχών									
Μείον : 1. Χρεωστικοί τόκοι & συν. έξοδα			<u>131.655,92</u>	<u>131.655,92</u>	<u>87.878,18</u>	<u>87.878,18</u>	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
Ολικά αποτελέσμ. (κέρδη) εκμετάλλευσης				-98.247,94		-217.011,39	1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ) ΕΚΤΑΚ. ΑΠΟΤΕΛ.</b>							2. Πρώτο μέρισμα	0,00	30.000,00
Πλέον : 1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		22.199,98			49.422,33		3. Πρόσθετο μέρισμα	0,00	0,00
2. Εκτακτα κέρδη		12.318,77			53.489,33		8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>58.027,52</u>	<u>149.406,19</u>
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων		9.362,39			108.471,24			58.027,52	179.406,19
Μείον : 1. Εκτακτα & ανόργ. έξ.		3.011,87			0,00				
2. Εκτακτες ζημιές		0,00			16.690,59				
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων		34.000,00			6.632,45				
4. Προβλέψεις για εκτ. κινδ. & έξοδα		<u>0,00</u>		<u>6.869,27</u>	<u>0,00</u>	<u>188.059,86</u>			
ΜΕΙΟΝ : Σύν. αποσβ. παγίων		168.746,42			401.165,79				
Μείον : Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος		<u>168.746,42</u>		<u>0,00</u>	<u>401.165,79</u>	<u>0,00</u>			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ. (Κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ</b>				<b>-91.378,67</b>		<b>-28.951,53</b>			
							Ο Πρόεδρος	Ο Αντιπρόεδρος	Ο Λογιστής
							ΒΟΥΡΚΑΣ Ν.	ΒΟΥΡΚΑΣ ΕΜ.	ΜΠΙΜΠΙΡΗΣ Ι.
							ΑΔΤ ΑΑ 410742	ΑΔΤ Τ 373583	ΑΔΤ Ρ876415
									Α.Α.Ο.Ε. 006377