ΔΗΛΕΣ ΑΕ

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΜΥΚΟΝΟΣ

ΑΦΜ 094142690 ΑΜΑΕ 16952/81/Β/88/6

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 31/12/12

ΧΡΗΣΗ 01/01/12 - 31/12/12

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά	Κλειομένης	Χρήσεως 2012	Ποσά	Κλειομένης	Χρήσεως 2011
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	83,469.55	42,358.67	41,110.88	83,469.55	34,657.78	48,811.77
	83,469.55	42,358.67	41,110.88	83,469.55	34,657.78	48,811.77
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Ασώματες Ακινητοποιήσεις						
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	5,000.00	3,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	3,000.00
	5,000.00	3,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	3,000.00
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	1,585,049.86		1585049.86	1,251,806.80		1251806.8
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	418,756.25	188,499.03	230,257.22	347,075.11	145,763.36	201,311.75
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις						
και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	351,307.81	223,695.73	127,612.08	335,214.13	204,584.04	130,630.09
5. Μεταφορικά μέσα	299,516.14	134,935.26	164,580.88	299,516.14	122,240.48	177,275.66
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	71,260.13	44,058.09	27,202.04	68,697.08	36,633.88	32,063.20
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	1,467.35		1,467.35	1,467.35		1,467.35
	2,727,357.54	591,188.11	2,136,169.43	2,303,776.61	509,221.76	1,794,554.85
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Π+ΠΙ)	2,732,357.54	594,188.11	2,138,169.43	2,308,776.61	511,221.76	1,797,554.85
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4,000.00			4,000.00
			4,000.00			4,000.00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Π+ΠΙ+ΠΙΙ)			2,142,169.43			1,801,554.85
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			220,791.17			196,764.89
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			16520.12			4086.89
			237,311.29			200,851.78
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			497286.8			572743.25
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση						
3α. Επιταγές εισπρακτέες (σφραγισμένες)						74272.72
11. Χρεώστες διάφοροι			27492.67			2361.3
			524,779.47			649,377.27
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			5,513.51			3,808.48
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			15,068.04			10,503.59
			20,581.55			14,312.07
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			782,672.31			864,541.12
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων			3,897.40			3,897.40
			3,897.40			3,897.40
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			2,969,850.02			2,718,805.14

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης	Ποσά Κλειομένης
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Χρήσεως 2012	Χρήσεως 2011
Ι. Κεφάλαιο μετοχικό (...μετοχές των...δρχ.)		
1. Καταβλημένο	1,917,670.30	1,917,670.30
	1,917,670.30	1,917,670.30
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας		
λοιπών περιουσιακών στοιχείων	354,579.82	3.76
	354,579.82	3.76
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	59,113.09	59,113.09
3. Ειδικά αποθεματικά	-34.08	-34.08
4. Εκτακτα αποθεματικά	670,000.00	670,000.00
5. Αφορολόγητα αποθεματικά		
ειδικών διατάξεων νόμων	165,033.41	165,033.41
	894,112.42	894,112.42
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	594,827.84	375,720.00
	-594,827.84	-375,720.00
Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	2,571,534.70	2,436,066.48
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	147103.55	167127.03
2. Γραμμάτια πληρωτέα και υποσχετικές		
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	5699.73	13000
4. Προκαταβολές πελατών	36607.62	21006.46
5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	19,066.48	9,817.63
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	11,395.23	13,148.07
11. Πιστωτές διάφοροι	178442.71	58639.47
	398,315.32	282,738.66
Σύνολο υποχρεώσεων (Π+ΠΙ)	398,315.32	282,738.66
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	2,969,850.02	2,718,805.14

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά	Κλειόμενης	Χρήσεως 2012	Ποσά	Κλειόμενης	Χρήσεως 2011
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			959,217.50			899,388.26
Μείον : Κόστος πωληθέντων			674243.75			613329.05
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			284,973.75			286,059.21
Πλέον : Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			301.72			1,051.42
Σύνολο			285,275.47			287,110.63
ΜΕΙΟΝ : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας			83505.77			83840.69
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως			334864.18			341949.96
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-133,094.48			-138,680.02
ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ :						
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	32.54	32.54		65.05	65.05	
Μείον						
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			32.54			65.05
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-133,061.94			-138,614.97
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ :Εκτακτα αποτελέσματα						
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0.01			7,652.50		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομένης	Ποσά Κλειομένης
	Χρήσεως 2012	Χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα ζημιών χρήσεως	219,107.84	150,831.94
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ζημιών προηγούμενων χρήσεων	375,720.00	220,888.42
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		3,999.64
Σύνολο	594,827.84	367,720.72
Ζημιές εις νέο	594,827.84	375,720.00

2. Εκτακτα κέρδη	500			30		
4. Εσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		500.01			7,682.50	
Μείον :						
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	86,545.91			19,844.67		
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων				54.8		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		86,545.91	-86,045.90		19,899.47	-12,216.97
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)			-219,107.84			-150,831.94
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		63,151.53			54,516.39	
Μείον : οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		63,151.53			54,516.39	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-219,107.84			-150,831.94

ΜΥΚΟΝΟΣ 07/06/13

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΚΑ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΙΤΑΡΑΚΗ

Α ΤΑΞΗΣ 018226

ΑΦΜ 022243555

ΟΡΝΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ