

ΕΛΙΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΑΓΙΩ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΒΕΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡΜΑΕ:44336/03/Β/99/76 (07)
 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	κλειόμενης χρήσης προηγούμενης χρήσης	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		2012	2011
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	108,00	108,00	0,00	500,00	500,00	0,00	<i>I. Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ)</i>		
							1. Καταβλημένο (150.000 μετοχές των €10)	1.500.000,00	2.000.000,00
								<u>1.500.000,00</u>	<u>2.000.000,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							<i>III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις</i>		
<i>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>							<i>Επενδύσεων - Δωρεές παγίων</i>		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	11.795,15	11.795,15	0,00	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	0,00	4.800,94
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	54.717,54	54.717,52	0,02	54.717,54	54.717,52	0,02	<i>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</i>		
5. Μεταφορικά μέσα	9.684,52	9.684,50	0,02	40.513,26	40.513,23	0,03	1. Τακτικό αποθεματικό	26.156,58	26.156,58
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	250.937,04	249.729,01	1.208,03	259.113,69	252.745,58	6.368,11	<i>V. Αποτελέσματα εις νέο</i>		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)	<u>315.339,10</u>	<u>314.131,03</u>	<u>1.208,07</u>	<u>366.139,64</u>	<u>359.771,48</u>	<u>6.368,16</u>	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	181.663,15	10.971,23
							2. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-651.333,59	-662.304,82
<i>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</i>								<u>-469.670,44</u>	<u>-651.333,59</u>
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.044,34			2.044,34	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	<u>1.056.486,14</u>	<u>1.379.623,93</u>
							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ II+Γ III)			<u>3.252,41</u>			<u>8.412,50</u>	2. Λοιπές προβλέψεις	254,88	0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
<i>I. Αποθέματα</i>							<i>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
1. Εμπορεύματα			669.778,51			727.046,44	2. Δάνεια τραπεζών	408.495,43	0,00
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Αναλλακτικά και Είδη συσκευασίας			109.667,43			40.101,93	<i>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>118.235,48</u>			<u>93.784,26</u>	1. Προμηθευτές	550.512,31	569.151,75
			<u>897.681,42</u>			<u>860.932,63</u>	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	12.240,02	31.475,53
<i>II. Απαιτήσεις</i>							3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	252.211,67	715.600,84
1. Πελάτες	1.188.515,69			1.182.888,18		1.182.885,85	4. Προκαταβολές πελατών	30.712,36	28.088,98
Μείον: Προβλέψεις		2,33	1.188.513,36		2,33	1.182.885,85	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	1.761,29	1.319,79
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			36.287,05			15.396,43	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.866,39	7.174,03
- Χαρτοφυλακίου	0,00			14.270,29			7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	38.463,73	58.333,33
- Στις τράπεζες προς είσπραξη	<u>36.287,05</u>			<u>1.126,14</u>			10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			102.721,94			98.182,45	11. Πιστωτές διάφοροι	244.642,08	22.572,48
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)			1.416,00			110.998,63	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ II+Γ III)	<u>1.135.409,85</u>	<u>1.433.716,73</u>
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			119.589,26			119.589,26	1. Εξόδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
								<u>1.543.905,28</u>	<u>1.433.716,73</u>
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			0,00			171.184,97	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
10. Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες & χρεώστες			10.523,05			10.523,05	2. Εξόδα	0,00	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			215.614,35			189.106,68			
12. Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκατ. & πιστώσεων			<u>2.300,00</u>			<u>3.000,00</u>			
			<u>1.676.965,01</u>			<u>1.900.867,32</u>			
<i>IV. Διαθέσιμα</i>									
1. Ταμείο			630,41			1.058,76			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>22.117,05</u>			<u>42.069,45</u>			
			<u>22.747,46</u>			<u>43.128,21</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>2.597.393,89</u>			<u>2.804.928,16</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00			
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>2.600.646,30</u>			<u>2.813.340,66</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>2.600.646,30</u>	<u>2.813.340,66</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			0,02			0,02	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	0,02	0,02

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)
 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

I. Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως (+) ή (-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων (+) ή (-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων Σύνολο	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.500.414,05		1.762.009,64		181.663,15	10.971,23
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>1.272.470,42</u>		<u>1.529.264,96</u>		-651.333,59	-662.304,82
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		227.943,63		232.744,68		0,00	0,00
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		1.074,40		8.350,17		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο		229.018,03		241.094,85		<u>-469.670,44</u>	<u>-651.333,59</u>
ΜΕΙΟΝ:					ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	80.845,33		90.349,30				
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>55.360,27</u>	<u>136.205,60</u>	<u>60.664,50</u>	<u>151.013,80</u>			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		92.812,43		90.081,05			
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)					Ζημιές εις νέο	<u>-469.670,44</u>	<u>-651.333,59</u>
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	64,71		163,35				
Μείον:							
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>78.339,78</u>	<u>78.275,07</u>	<u>88.878,70</u>	<u>88.715,35</u>			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		14.537,36		1.365,70			
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	170.491,19		11.804,14				
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		12.944,05				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>4.800,94</u>	<u>175.292,13</u>	<u>0,00</u>	<u>24.748,19</u>			
Μείον:							
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	8.166,34		7.674,66				
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		7.314,45				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>8.166,34</u>	<u>153,55</u>	<u>15.142,66</u>			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		167.125,79		9.605,53			
ΜΕΙΟΝ:							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		5.636,50		10.626,97			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>5.636,50</u>		<u>10.626,97</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>181.663,15</u>		<u>10.971,23</u>			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΔΤ Τ 095209

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ
 ΑΔΤ ΑΚ 516859

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
 ΜΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΑΔΤ Φ 048171