

Ρ Ο Μ Β Ο Σ Κ Ρ Υ Σ Τ Α Λ Λ Α ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22537/01ΔΤ/Β/90/482 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 83413602000
 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2012
 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012- 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011		
	ΑΞ.ΚΤΗΣ.	ΑΠ/ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞ.	ΑΞ.ΚΤΗΣ.	ΑΠ/ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞ.
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚ/ΣΕΩΣ						
4.Λοιπά εξ.Εγκαταστάσεως	95.393,27	95.393,23	0,04	95.393,27	95.393,23	0,04
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓ/ΚΟ						
I.Ασώματες Ακινήτ/σεις						
2.Παρ/σεις & Διακ/τα βιομ/κής ιδ	19.246,00	17.907,91	1.338,09	19.246,00	14.866,21	4.379,79
II.Ενσωμ.Ακινήτ/σεις						
3.Κτίρια -Τεχν.Εργα	637.205,09	488.541,88	148.663,21	630.655,09	446.592,32	184.062,77
4.Μηχ/τα -Μηχ/κος Εξ/σμός	3.286.281,16	3.076.019,03	210.262,13	3.261.396,16	2.864.419,01	396.977,15
5.Μεταφ/κά Μέσα	68.112,34	67.811,97	300,37	85.432,35	84.993,28	439,07
6.Επιπλα & Λοιπός Εξ/σμός	196.320,82	194.428,01	1.892,81	195.658,22	190.956,63	4.701,59
7.Ακιν/σεις υπό εκτ.& προκ.	0,00		0,00	529,22	0,00	529,22
	4.187.919,41	3.826.800,89	361.118,52	4.173.141,82	3.586.961,24	586.709,80
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	4.207.165,41	3.844.708,80	362.456,61	4.192.387,82	3.601.827,45	591.089,59
III.Συμμετοχές & άλλ. μακρ.χρηματ.Απαιτήσεις						
1.Συμ.σε συν.επιχ/σεις		307.780,28			307.780,28	
7.Λοιπές μακ.απαιτήσεις		26.802,86	334.583,14		26.802,86	334.583,14
Σύνολο Πάγιου Εν/κού Γ(II+III)			697.039,75			925.672,73
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓ/ΚΟ						
I.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα		661.571,59			729.004,22	
2.Προϊόντα		7.143,10			28.102,88	
4.Α & Β Ύλες		251.691,54			196.021,40	
5.Προκ/λές για αγορές		73.850,05	994.256,28		45.581,11	998.709,61
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες		657.231,88		712.066,31		
Μείον Προβλέψεις		0,00	657.231,88	0,00	712.066,31	
2.Γραμμ. Είσπρακτά						
α.Χαρτοφυλάκιο	14.894,20			0,00		
β.Στις Τράπεζες για Είσπραξη	5.703,00	20.597,20		3.450,00	3.450,00	
3α.Επιταγές Μετ/νες		1.132.761,15		1.741.246,98		
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση		354.680,79		183.531,33		
10. Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες		0,00		216,18		
11.Χρεώστες Διάφοροι		64.829,66		25.413,21		
12.Λογ/σμοί Διαχ.Προκ/λών & Πιστ.		2.079,00	1.574.947,80		0,00	1.953.857,70
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο		8.083,47			5.050,28	
3.Καταθέσεις Οψεως & προθεσμίας		1.033.930,80			457.008,81	
			1.042.014,27			462.059,09
Σύνολο Κυκλ.Ενεργ/κού (ΔI+ΔII+ΔIV)			4.268.450,23			4.126.692,71
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ						
1.Έξοδα επόμενων Χρήσεων		4.382,73			5.526,63	
3.Λοιποί Μεταβ/κοί Λογ/σμοί Ενεργ/κού		3.056,38	7.439,11		7.874,46	13.401,09
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			4.972.929,13		5.065.766,57	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.	ΠΟΣΑ ΠΡ/ΝΗΣ
	ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Κεφάλαιο μετοχικό		
(3.185.000 μετοχές του 1 Ευρώ)		
1.Καταβλημένο	3.185.000,00	3.185.000,00
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Τακτικό Αποθεματικό	446.780,79	446.780,79
5.Αφορ/τα Απ/κά Ειδικών Διατάξε	551.298,42	551.298,42
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδ.πρ.χρήσεων	569.743,31	569.743,31
Υπόλοιπο ζημιών χρ.εις νέο	-4.130,92	0,00
Σύν.Ιδίων Κεφ.(ΑI+ΑIV+AV)	4.748.691,60	4.752.822,52
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔ.& ΕΞ.		
1.Προβλ.για Αποζημ.Προσ/κού	0,00	5.455,33
	0,00	5.455,33
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Βραχυπρόθεσμες Υποχ/σεις		
1.Προμηθευτές	5.647,51	13.680,07
2.Γραμμ.Πληρωτέα	0,00	41.684,88
2α.Επιτ/γές Μετ/νες	15.163,68	95.957,91
4.Προκαταβολές Πελατών	47.668,28	31.202,42
5.Υποχρ.από Φόρους Τέλη	44.909,85	33.042,40
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	42.388,09	51.829,13
11.Πιστωτές Διάφοροι	50.234,66	20.778,14
Σύνολο Υποχρεώσεων ΓII	206.012,07	288.174,95
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Εσοδα επόμενων Χρήσεων	18.225,46	19.313,77
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘ/ΚΟΥ	4.972.929,13	5.065.766,57

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ "

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.	ΠΟΣΑ ΠΡ/ΝΗΣ
	ΧΡΗΣΕΩΣ	2 0 1 2	ΧΡΗΣΕΩΣ	2 0 1 1		ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
1.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							
Κύκλος Εργασιών		3.243.922,54		4.121.733,47	Καθαρά Αποτ/τα Χρήσεως	-4.130,92	340.178,73
ΜΕΙΟΝ: Κόστος Πωληθέντων		2.499.049,34		2.989.302,45	Υπ/πτο αποτ/των πρ.χρησ.	569.743,31	305.207,82
					Σύνολο	565.612,39	645.386,55
Μικτά Αποτ/τα (Κέρδη Εκμ/σεως		744.873,20		1.132.431,02	ΜΕΙΟΝ :		
ΠΛΕΟΝ άλλα Εσοδα εκμ/σεως		14.104,00		17.495,00	Φόρος Εισοδήματος	0,00	63.141,06
ΣΥΝΟΛΟ		758.977,20		1.149.926,02	Κέρδη προς διάθεση	565.612,39	582.245,49
ΜΕΙΟΝ :							
1. Εξοδα Διοικ.Λειτ.		413.620,51		427.301,15			
2.Λειτουργίας Διαθέσεως		426.073,64		400.073,64			
Μερικά Αποτ/τα Κέρδη Εκμ/σεως		-80.716,95		322.551,23			
ΠΛΕΟΝ					Τακτικό Αποθεματικό	0,00	12.502,18
1.Εσοδα Συμμετοχών		28.630,82		27.624,22	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	565.612,39	569.743,31
4.Πιστωτικοί Τόκοι & συναφή Εσοδα		63.893,67		16.784,95		565.612,39	582.245,49
ΜΕΙΟΝ Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή		2.906,04		3.491,65			
Ολικά Αποτ/τα Κέρδη Εκμ/σεως		8.901,50		363.468,75			
II.ΠΛΕΟΝ Έκτακτα Αποτ/τα							
1.Εκτακτα & Ανόργανα Εσοδα		0,00		0,00			
2.Εκτακτα Κέρδη		1.499,96		0,00			
3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων		2.079,00		3.180,00			
4.Εσοδα Από Προβλέψεις προηγ.χρήσεων		0,00		0,00			
ΜΕΙΟΝ							
1.Έκτακτα & Ανόργανα Εξοδα		7,68		514,44			
2.Έκτακτες ζημίες		319,91		50,00			
3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων		242,58		0,00			
4.Προβλέψεις για Έκτακτους Κινδύνους		16.041,21		25.905,58			
Οργανικά & Έκτακτα Αποτ/τα (Κέρδη)		-4.130,92		340.178,73			
ΜΕΙΟΝ :							
Σύνολο Αποσβ.Παγ.Στοιχείων		260.201,32		302.824,78			
Μείον οι απ' αυτές ενσ.στο λειτ.Κόστ.		260.201,32	0,00	302.824,78	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ)ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-4.130,92		340.178,73			

Α Ι Γ Α Λ Ε Ω 30 / 04 / 2013

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒ.

Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΡΜΙΝΤΖΟΓΛΟΥ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙ
Π 0 4 4 4 0 9

ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΕ 044569

ΠΡΑΤΣΙΝΗΣ Κ. ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΚ 0 1 5 7 5 6