

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ CD-DVD
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2012 - 31.12.2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε.58297/42/Β/05/0005

(ποσά σε ευρώ)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο				Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπίσ/ση Αξία		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ					
1. Έξοδα ίδρυσεως και α' εγκαταστάσεως	8.098,91	8.098,90	0,01	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	13.796,11	13796,08	0,03	Ι.Μτοχικό Κεφάλαιο	
	21.895,02	21.894,98	0,04	1. Καταβλημένο	1.080.000,00
					1.080.000,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
II.Ενώματες ακινητοποιήσεις					
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	90.272,00	0,00	90.272,00	III.Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων	
3.Κτήρια & τεχνικά έργα	485.471,85	149.936,44	335.535,41	2.Διαφορές από αναπ. αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	40.672,00
4.Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις και λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός	2.464.679,38	2.144.385,26	320.294,12	3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	1.267.909,01
5.Μεταφορικά Μέσα	28.328,57	22.083,42	6.245,15	IV.Αποθεματικά κεφάλαια	
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	23.005,27	18.512,98	4.492,29	1. Τακτικό Αποθεματικό	12.538,50
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	3.091.757,07	2.334.918,10	756.838,97	2.Αποθεματικά κάλυψης ίδιας συμμετοχής Ν3299/2004	230.630,68
III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρ. χρημ/κές απαιτήσεις					
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.000,00	V.Αποτελέσματα εις νέο	
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			757.838,97	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως σε νέο	1.443.513,54
				Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑV+ΑVI)	1.188.236,65
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
I.Αποθέματα					
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες -Αναλώσιμα υλικά -Αναλλακτικά και είδη συσκευασίας			22.780,00	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
II.Απαιτήσεις					
1.Πελάτες			352.416,41	I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
2.Γραμμάτια εισπρακτέα			19.551,80	3.Δάνεια Τραπεζών	26.463,15
3α.Επιταγές Εισπρακτέες			79.153,65	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			933.949,27	1.Προμηθευτές	274.945,41
7.Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			950.000,00	2.Επιταγές πληρωτέες	0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			0,00	3.Τράπεζες /βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	1.690.150,43
			2.335.071,13	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	87.016,35
				6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	8.496,04
				11.Πιστωτές διάφοροι	534,19
				Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓII)	2.087.605,57
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			2.518.003,21		
				ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	3.275.842,22
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			3.275.842,22		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ					
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)					
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012					
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	396.475,89
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		628.495,33		Ζημιές προηγούμενων χρήσεων	1.047.037,65
Μειον: Κόστος πωλήσεων		773.309,90		Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος	0,00
Μικτά αποτί/τα (κέρδη) εκμετάλλευσης		-144.814,57		Υπόλοιπο Ζημιών εις νέον	1.443.513,54
ΠΛεον: 1.Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		0,00		Η διάθεση γίνεται ως εξής	
Σύνολο		-144.814,57		8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	1.443.513,54
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας	18.115,20			Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
2.Έξοδα λειτουργίας Διαθέσεως	55.000,11			Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμ/σης		-217.929,88			
ΠΛΕΟΝ: 2.Έσοδα χρεογράφων	0,00				
3.Κέρδη πώλησης συμ/χών & χρεογράφων	0,00				
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00			
ΜΕΙΟΝ: 1.Προβλέψεις υποτιμήσεως συμ/χών & χρεογρ.	0,00				
2.Έξοδα και ζημιές συμ/χών & χρεογράφων	0,00				
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	154.550,44		154.550,44		
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμ/σης		-372.480,32			
II.ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				Γ.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ	Ε.ΚΑΡΑΒΙΔΑ
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα				Α.Δ.Τ.Α.Ε.117748	Α.Δ.Τ.Π.078252
2.Έκτακτα κέρδη					ΖΑΡΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Μειον: 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	23.995,57				ΑΔΤ ΑΒ 620994
2.Έκτακτες ζημιές	0,00		23.995,57		
Οργανικά και έκτακτα αποτί/τα (ζημιές)			-396.475,89		
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων	399.835,52				
Μειον: Στο λειτουργικό κόστος	399.835,52		0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-396.475,89		