

PLASTIKO E.Π.E.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2012-31/12/2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Ποσά		Κλειομένης		Χρήσ.2012	
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ				Αξία Κτήσ.		Αποσβέσεις		Αναπ. Αξία	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
1. Έξοδα ιδρύσεως και ηρώτης εγκαταστάσεως				18.675,60	18.675,56			0,04	
Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως				18.675,60	18.675,56			0,04	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις									
1. Γήπεδα-Οικόπεδα				102.907,23				102.907,23	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα				667.907,96	132.905,51			535.002,45	
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός				1.222.191,99	988.635,12			233.556,87	
5. Μεταφορικά μέσα				48.723,92	48.723,91			0,01	
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός				21.139,24	20.113,84			1.025,40	
Σύνολο ενσώματων ακινήτοποιήσεων				2.062.870,34	1.190.378,38			872.491,96	
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (Π+ΠΙ)				2.062.870,34	1.190.378,38			872.491,96	
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις								116.122,30	
Σύνολο συμ/χών και άλλων μακρ/μών υποχ								116.122,30	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Π+ΠΙ+ΠΙΙ)								988.614,26	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας								119.956,91	
Σύνολο αποθεμάτων								119.956,91	
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες								176.523,05	
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση									
3α. Επιταγές εισπρακτέες								48.622,25	
11. Χρεώστες διάφοροι								4.661,24	
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων								241.876,46	
Σύνολο απαιτήσεων								471.683,00	
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο								2.175,21	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας								15.760,05	
Σύνολο διαθέσιμων								17.935,26	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)								609.575,17	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)								1.598.189,47	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ		Ποσά	
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		Κλειομένης	
I. Κεφάλαιο μετοχικό (...μετοχές των...)		Χρήσ.2012	
1. Καταβλημένο		442.020,00	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων		442.020,00	
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων			
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων		23.747,82	
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού		146.248,08	
Σύνολο διαφορών αναπροσαρμογής		169.995,90	
IV. Αποθεματικά κεφάλαια			
1. Τακτικό αποθεματικό		78.435,55	
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων		243.172,08	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ		321.607,63	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥ)		933.623,53	
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ			
2. Λοιπές προβλέψεις		5.503,56	
Σύνολο λοιπών προβλέψεων		5.503,56	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
6. Τράπεζες/Μακροπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων με εγγύηση γραμματίων εισπρακτέων		421.830,33	
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων		421.830,33	
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
1. Προμηθευτές		4.659,47	
2. Γραμμάτια πληρωτέα και υποσημητικές			
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)		68.248,31	
3. Τράπεζες/Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		110.104,88	
5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη		29.941,60	
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		24.097,29	
10. Μερίσματα πληρωτέα		180,5	
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		237.232,05	
Σύνολο υποχρεώσεων (Π+ΠΙ)		659.062,38	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		1.598.189,47	

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				Ποσά		Κλειομένης		Χρήσεως	
								2012	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)								805.779,39	
Μείον : Κόστος πωληθέντων								299.692,23	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως								506.087,16	
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως								48.558,63	
Σύνολο								554.645,79	
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας								159.543,90	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως								372.269,10	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως								22.832,79	
ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ :									
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα				241,84				241,84	

Διάθεση αποτελεσμάτων		Ποσά Κλειομ.	
		Χρήσ.2012	
Καθαρά αποτελέσματα κερδών χρήσεως		1.362,30	
Σύνολο		1.362,30	
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ		1.113,70	
Κέρδη προς διάθεση		248,60	
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
1. Τακτικό αποθεματικό		68,10	
Διανομή κερδών σε εταίρους		180,50	

Μείον			
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	70.650,25	70.650,25	-70.408,41
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-47.575,62
II. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα			
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		48.937,92	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		1.362,30	
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων π άγιων στοιχείων		123.233,46	
Μείον : οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		123.233,46	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ηρο φόρων			1.362,30