

ΑΦΟΙ ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗ Α.Β.Ε.Ε.

Α.Μ.Α.Ε 10752/53/Β/86/39

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 30η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμ. Χρήσης 2011
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.Αξία			
Β.ΞΕΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	4.108,58	4.108,58	0,00	4.108,58	4.108,58	0,00	1.Καθαρά κεφάλαια (52.550 μετ.των 19,02€)		
	4.108,58	4.108,58	0,00	4.108,58	4.108,58	0,00	1.Καταβεβλημένο	805.000,00	805.000,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
II.Ενομήτες ακινητοποιήσεις							2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	353,13	115,85
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	314.600,19	0,00	314.600,19	314.600,19	0,00	314.600,19			
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	705.805,88	693.484,90	12.320,98	654.438,92	638.776,71	15.662,21	IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
4.Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	83.293,03	83.292,76	0,27	83.293,03	83.292,76	0,27	1.Τακτικό αποθεματικό	2.641,23	2.641,23
5.Μεταφορικά μέσα	27.195,99	26.138,52	1.057,47	27.195,99	25.591,02	1.604,97	5.Αφορολ. αποθ. ειδ. διατάξεων νόμων	45.288,37	45.288,37
6.Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός	43.413,02	41.074,56	2.338,46	43.372,37	40.465,89	2.906,48	V.Αποτελέσματα εις νέο	47.929,60	47.929,60
	1.174.308,11	843.990,74	330.317,37	1.122.900,50	788.126,38	334.774,12	Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-152.770,50	-151.597,90
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	1.174.308,11	843.990,74	330.317,37	1.122.900,50	788.126,38	334.774,12	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	700.512,23	701.447,55
III.Συμμεταχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο παγίου ενεργητικού(ΓII+ΓIII)			<u>330.317,37</u>			<u>334.774,12</u>	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Προμηθευτές	3.624,16	11.349,70
I.Αποθέματα							2α.Επιταγές πληρωτέες	20.399,93	39.175,15
1.Εμπορεύματα			164.987,63			175.052,59	5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	2.204,34	2.622,08
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			218.600,90			245.214,72	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	3.723,91
4.Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			36.778,54			40.850,90	11.Πιστωτές Διαφοροί	119.531,49	123.824,84
			420.367,07			461.118,21	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	145.759,92	180.695,68
II.Απαιτήσεις							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Πελάτες			40.194,93			36.712,16	2.Έξοδα χρήσεως δουλεμμενα	0,00	1.486,58
2.Γραμματα Εισπρακτεα			4.880,00			6.180,00		<u>0,00</u>	<u>1.486,58</u>
11.Χρεώστες διάφοροι			1.988,96			4.542,57			
12.Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολών			99,78			99,78			
			47.163,67			47.534,51			
IV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			38.559,85			24.347,93			
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			9.864,19			14.830,04			
			48.424,04			39.177,97			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>515.954,78</u>			<u>547.830,69</u>			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			1.025,00			
			0,00			1.025,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			<u>846.272,15</u>			<u>883.629,81</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>846.272,15</u>	<u>883.629,81</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			54.228,70			54.228,70	4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	54.228,70	54.228,70
			54.228,70			54.228,70			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)									
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		
							Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			179.008,01			331.804,18	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως		
Μείον Κόστος πωλήσεων			144.828,40			254.421,06	(+):Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-151.597,90	-144.639,62
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			34.179,61			77.383,12	(-):Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Πλέον Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			25.884,37			1.738,84	Σύνολο	-146.246,72	-146.342,32
Σύνολο			60.063,98			79.121,86	Μείον:1.Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		13.957,62			18.248,70	79.121,86	2.Λοιποί μη ενσωμ.στο λειτ.κοσ.φοροι	6.523,78	5.255,58
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		40.540,24		54.497,86	60.923,62	79.121,32	Κέρδη προς διάθεση	-152.770,50	-151.597,90
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως				5.566,12		-50,46			
ΠΛΕΟΝ:									
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			18,88			0,00			
ΜΕΙΟΝ 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			233,82		-214,94	703,93			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως					5.351,18	-754,39			
II.ΠΛΕΟΝ (ή μείον) Έκτακτα αποτελέσματα									
ΜΕΙΟΝ :									
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00	0,00	0,00	948,31	948,31			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα					5.351,18	-1.702,70			
ΜΕΙΟΝ :Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			4.734,88			4.467,67			
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			4.734,88		0,00	4.467,67			
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως προ φόρων			<u>5.351,18</u>			<u>-1.702,70</u>			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΚΑΛΟΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΑΛΟΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΑΔΤ Ε 584348

Καβάλα, 24/4/2013
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ 203065

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 733202