ΔΕΣΜΟΣ ΑΕ

ΑΡ. ΓΕΜΗ 30603729000

ΑΡ.ΜΑΕ:47869/42/Β/00/23

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012- 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομενης χρήσης 2012			*Ποσά προηγ χρήσης 2011*		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ/σεως	5.638,21	5.638,21	0,00	5.638,21	1.691,46	3.946,75
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	110.458,73	55.203,01	55.255,72	104.188,35	41.080,88	63.107,47
	116.096,94	60.841,22	55.255,72	109.826,56	42.772,34	67.054,22
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι Ι. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	360.227,11	0,00	360.227,11	348.149,77	0,00	348.149,77
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	695.079,44	442.341,60	252.737,84	703.870,01	403.398,28	300.471,73
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις	1.217.826,63	1.130.224,34	87.602,29	1.218.960,51	1.082.276,40	136.684,11
5. Μεταφορικά μέσα	229.467,29	177.266,94	52.200,35	238.611,88	155.292,53	83.319,35
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	259.736,31	229.137,43	30.598,88	258.565,99	200.800,74	57.765,25
7. Ακινητοποιησεις υπο εκτελεση και προκαταβολες παγιων στοιχειων	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓΙΙ)	2.982.336,78	1.978.970,31	1.003.366,47	2.988.158,16	1.841.767,95	1.146.390,21
Ιιι. Συμμετοχες και άλλες μακρ.απαιτησεις						
1.Συμμετοχή σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			64.510,00			60.000,00
7.Λοιπες μακροπροθεσμες απαιτησεις			6.832,68			5.972,68
			71.342,68			65.972,68
Συνολο παγιου ενεργητικου (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			1.074.709,15			1.212.362,89
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορευματα			398.046,11			428.518,96
4.Πρώτες και βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά			3.313,26			1.042,73
			401.359,37			429.561,69
Απαιτήσεις						
Ι Ι. 1.Πελάτες			1.469.728,24			1.080.480,08
2.Ελληνικό Δημόσιο-προκαταβ-παρακρατ.φοροι			3.468,57			12.073,97
3α.Επιταγές Εισπρακτέες			19.400,64			89.410,62
3β. Επιταγες σε καθυστερηση			38.817,52			54.051,96
11. Χρεώστες διάφοροι			21.531,38			159.611,38
			1.552.946,35			1.395.628,01
Ι V. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			297.102,92			194.537,44
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			32.474,31			2.488,43
			329.577,23			197.025,87
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			2.283.882,95			2.022.215,57
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			3.413.847,82			3.301.632,68

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομενης χρήσης 2012	*Ποσά προηγ. χρήσης 2011*
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό κεφάλαιο		
(12755 μετοχές ονομ.αξία 29,50)		
1. Καταβλημένο	376.272,50	376.272,50
Ιιι. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγιες Επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	18.844,55	18.844,55
3.Επιχορηγήσεις επενδ.παγιου ενεργητικού	92.918,97	116.256,36
	111.763,52	135.100,91
Ι V. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	91.388,93	91.388,93
2. Αφορ.αποθεματικά ειδ.διατάξεων	324.900,53	324.900,53
7.Διαφορές από μετατροπή ΜΚ σε ευρώ	0,29	0,29
	416.289,75	416.289,75
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	110.040,72	0,00
Υπόλοιπο ζημίων χρήσεως εις νέο	0,00	-489,48
Υπόλοιπο ζημίων προηγ.χρήσεων	-211370,21	-222958,07
	-101.329,49	-223.447,55
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	802.996,28	704.215,61
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια τραπεζών	712.024,28	741.666,67
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Ι Ι. 1.Προμηθευτές	212.411,64	152.019,27
2α. Επιταγές Πληρωτέες	453.995,64	529.981,61
3.Τράπεζες Λ/βραχυπρόθεσμων	954.903,40	987.464,28
5.Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	120.165,73	40.708,51
6.Ασφαλιστικοι Οργανισμοι	52.810,91	18.360,16
7. Μακρ.υποχρ.Πληρωτ στην επ.χρηση	75.000,00	75.000,00
11.Πιστωτές διάφοροι	29.539,94	5.830,34
	1.898.827,26	1.809.364,17
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	2.610.851,54	2.551.030,84
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Έσοδα επομενων χρησεων	0,00	46.386,23
	0,00	46.386,23
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	3.413.847,82	3.301.632,68

*** ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΙΝΕ ΤΟ 2012 ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΨΟΥΣ 12.077,34 €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012-31/12/2012)

		Ποσά κλειομ. χρήσης 2012		*Ποσά προηγ. χρήσεως 2011*
Ι.				
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών		1.334.314,30		1.195.628,77
Μείον: Κοστος πωλήσεων		749.479,50		810.446,35
Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως		584.834,80		385.182,42
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	3.434,48	3.434,48	40.084,60	40.084,60
Σύνολο		588.269,28		425.267,02
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας	196.508,30		210.059,85	
2.Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	180.787,63	377.295,93	113.782,42	323.842,27
Μερικά αποτ/τα (κερδη) εκμεταλλεύσεως		210.973,35		101.424,75
ΠΛΕΟΝ:4.Πιστωτικοί τόκοι	0,00	0,00	0,08	0,08
ΜΕΙΟΝ:				
3.Χρεωστικοι τοκοι και συναφη εξοδα	145.602,97	145.602,97	135.689,66	135.689,66
ΙΙ. Ολικά κέρδη/ζημίες εκμεταλλεύσεως		65.370,38		-34.264,83
ΠΛΕΟΝ . ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
ΠΛΕΟΝ:1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	69.776,64		24.335,67	
2.Εκτακτα Κέρδη	204,99		4.696,14	
3.Έσοδα προηγ. Χρήσεων	0,00	69.981,63	10.535,35	39.567,16
ΜΕΙΟΝ: 1.Εκτακτα και ανοργανα εξοδα	4.060,96		62,87	
2.Εκτακτες Ζημίες	7.011,43		900,00	
3.Εξοδα προηγ.χρήσεων	4.122,92	15.195,31	733,65	1.696,52
Οργανικά και έκτακτα κέρδη		120.156,70		3.605,81
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	162.790,42		175.752,41	
Μειον:Οι από αυτές ενσωματωμενες στο λειτουργικο κοστος	162.790,42	0,00	175.752,41	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ		**120.156,70**		**3.605,81**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσης 2012	*Ποσά προηγ. χρήσεως 2011*
Καθαρά κέρδη χρήσεως	120.156,70	3.605,81
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγουμενων χρησεων	-211.370,21	-222.958,07
(-)Διαφορές φορ. ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	-4.095,29
Υπόλοιπο	-91.213,51	-223.447,55
μείον 1.Φόρος Εισοδήματος	4.732,07	0,00
2.Λοιποί μη ενσωμ.στο λειτ.κόστος φόροι	5.383,91	0,00
Ζημία χρήσης	-101.329,49	-223.447,55
Η διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής:		
Υπόλοιπο ζημίων εις νέο	-101.329,49	-223.447,55
	-101.329,49	-223.447,55

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΛΑΧΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΑΔΤ:ΑΒ 409863

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΔΤ:ΑΒ 680083

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Audit AE.
Αρ.Α.Ο.Ε.Ε.468
για την Audit AE.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΗΣ
ΑΔΤ-ΑΖ 740810 Αρ.Α.Ο.Ε.Ε.26425 τάξη Α'