

PROFILM PACK A.E.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46083/04/Β/00/71

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσ. 2012	χρήσ. 2011
1. Εξοδα ιδρύσεως & α' εγκ/σεως	497,58	497,58	0,00	0,00	0,00	0,00	I. Κεφάλαιο Μετοχικό (18.000 μετοχές των 30 ευρώ)		
4. Λοιπά εξοδα εγκαταστάσεως	10.555,45	10.555,21	0,24	10.225,45	10.225,22	0,23	1. Καταβλημένο	540.000,00	540.000,00
	<u>11.053,03</u>	<u>11.052,79</u>	<u>0,24</u>	<u>10.225,45</u>	<u>10.225,22</u>	<u>0,23</u>	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Τακτικό αποθεματικό	63.456,55	63.456,55
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	<u>164.036,47</u>	<u>164.036,47</u>
3. Κτίρια - Τεχνικά έργα	77.156,42	33.467,94	43.688,48	77.156,42	29.954,58	47.201,84	V. Αποτελέσματα εις νέο		
4. Μηχ.-Τεχν. εγκ. & λ. μηχ. εξοπλ.	765.092,39	750.032,22	15.060,17	765.092,39	744.300,51	20.791,88	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	263.419,80	203.836,14
5. Μεταφορικά μέσα	33.100,00	30.433,32	2.666,68	45.723,04	36.656,37	9.066,67	Υπόλ. ζημιών προηγ. χρήσεων	-535.485,95	0,00
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	131.806,12	129.298,78	2.507,34	128.698,29	124.488,19	4.210,10	Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	-535.485,95
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	<u>1.007.154,93</u>	<u>943.232,26</u>	<u>63.922,67</u>	<u>1.016.670,14</u>	<u>935.399,65</u>	<u>81.270,49</u>		<u>-272.066,15</u>	<u>-331.649,81</u>
III. Συμ. & άλλες μακρο/σμες χρημ. απαιτήσεις							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	495.426,87	435.843,21
7. Λοιπές μακρο/σμες απαιτήσεις			28.699,00			28.699,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			<u>92.621,67</u>			<u>109.969,49</u>	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προμηθευτές	136.210,93	74.701,53
I. Αποθέματα							2. Γραμμάτια πληρωτέα	13.644,10	13.644,10
4. Πρώτες - βοηθ. ύλες-Είδη συσκευασίας			19.810,35			19.732,73	2α. Επιταγές πληρωτέες	124.230,07	135.650,36
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			39.697,85			12.080,11	3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	397.457,79	448.651,35
			<u>59.508,20</u>			<u>31.812,84</u>	4. Προκαταβολές πελατών	28.682,85	14.166,13
II. Απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	277.919,43	362.284,16
1. Πελάτες			663.910,75			634.259,41	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	76.387,18	21.794,72
2. Γραμμάτια εισπρακτέα χαρτοφ/κίου			1.951,81			11.500,00	11. Πιστωτές διάφοροι	39.775,36	14.742,78
Γραμμάτια στις τράπεζες για εγγύηση			500,00			0,00	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	<u>1.094.307,71</u>	<u>1.085.635,13</u>
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			37.963,25			37.963,25			
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ.)			449.206,67			471.520,05			
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση		104.357,10			162.729,90				
Μείον: Προβλέψεις		0,00	104.357,10		23.250,00	139.479,90			
11. Χρεώστες διάφοροι			14.270,82			20.538,79			
			<u>1.272.160,40</u>			<u>1.315.261,40</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			121.667,47			37.839,57			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			43.776,60			26.594,63			
			<u>165.444,07</u>			<u>64.434,20</u>			
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>1.497.112,67</u>			<u>1.411.508,44</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού			0,00			0,18			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.589.734,58</u>			<u>1.521.478,34</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>1.589.734,58</u>	<u>1.521.478,34</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ		
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			<u>2.427.102,00</u>			<u>2.753.753,00</u>	4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	<u>2.427.102,00</u>	<u>2.753.753,00</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)						
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.285.062,25			1.370.156,06
Μείον: Κόστος πωλήσεων			921.000,60			1.041.235,83
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			364.061,65			328.920,23
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	128.259,34			141.789,96		
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	20.748,24	149.007,58		6.966,57	148.756,53	
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			215.054,07			180.163,70
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			30.175,33			38.270,82
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			<u>184.878,74</u>			<u>141.892,88</u>
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	20,06			0,00		
2. Εκτακτα κέρδη	0,00	20,06		523,04	523,04	
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	10.991,32			4.108,57		
2. Εκτακτες ζημιές	90.303,40			0,00		
4. Προβλέψεις για έκτ. κινδ.	6.000,00	107.294,72	-107.274,66	6.250,00	10.358,57	9.835,53
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)			77.604,08			132.057,35
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		21.885,64			20.237,50	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος		21.885,64	0,00		20.237,50	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>77.604,08</u>			<u>132.057,35</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
	Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.	
	χρήσ. 2012	χρήσ. 2011	
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	77.604,08	132.057,35	
(+): Υπόλ. αποτ/των (κερδών) προηγ. χρήσεων	203.836,14	99.532,23	
Μείον: Διαφορές φορ. ελέγχου	-535.485,95	535.485,95	
Σύνολο	-254.045,73	-303.896,37	
Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος	-18.020,42	-27.753,44	
Ζημιές εις νέο	-272.066,15	-331.649,81	
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-272.066,15	-331.649,81	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΙΑΤΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Α.Δ.Τ. Σ 016168

ΑΛΤΙΝΤΟΠ ΜΑΡΙΑ
Α.Δ.Τ. Ι 209481

ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Ξ 342926

ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.

PROFILM PACK A.E.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46083/04/Β/00/71

ΧΡΕΩΣΗ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011		ΠΙΣΤΩΣΗ	Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
						χρήσ. 2012	χρήσ. 2011
1. Αποθέματα έναρξης					1. Πωλήσεις		
24. Πρώτες & βοηθητικές ύλες	16.541,74		21.495,14		72. Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων	10.436,55	4.979,10
28. Είδη συσκευασίας	<u>3.190,99</u>	19.732,73	<u>6.888,29</u>	28.383,43	73. Υπηρεσιών	<u>1.274.625,70</u>	<u>1.365.176,96</u>
2. Αγορές χρήσεως							
24. Πρώτες & βοηθητικές ύλες	223.899,62		207.606,32				
28. Είδη συσκευασίας	<u>74.005,96</u>	<u>297.905,58</u>	<u>94.880,11</u>	<u>302.486,43</u>			
Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών		317.638,31		330.869,86			
3. ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα τέλους χρήσεως							
24. Πρώτες & βοηθητικές ύλες	17.311,37		16.541,74				
28. Είδη συσκευασίας	<u>2.498,98</u>	<u>19.810,35</u>	<u>3.190,99</u>	<u>19.732,73</u>			
Αγορές & διαφορά αποθεμάτων		297.827,96		311.137,13			
4. Οργανικά έξοδα							
60. Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	430.881,00		518.418,11				
61. Αμοιβές & έξοδα τρίτων	19.060,39		23.667,00				
62. Παροχές τρίτων	197.689,62		221.182,30				
63. Φόροι-Τέλη	9.126,82		5.726,63				
64. Διάφορα έξοδα							
64.00 Έξοδα μεταφορών	16.279,42		7.967,93				
64.05 Συνδρομές-Εισφορές	266,24		529,04				
64.07 Εντυπα & γραφική ύλη	7.049,63		7.291,52				
64.08 Υλικά άμεσης αναλώσεως	8.988,79		15.169,15				
64.09 Έξοδα δημοσιεύσεων	1.710,69		2.600,41				
64.98 Διάφορα έξοδα	<u>59.241,98</u>		<u>56.035,64</u>				
65. Τόκοι & συναφή έξοδα		30.175,33		38.270,82			
66. Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων		<u>21.885,64</u>		<u>20.327,10</u>			
Συνολικό κόστος		1.100.183,51		1.228.263,18			
Κέρδη εκμεταλλεύσεως		<u>184.878,74</u>		<u>141.892,88</u>			
		<u>1.285.062,25</u>		<u>1.370.156,06</u>		<u>1.285.062,25</u>	<u>1.370.156,06</u>