

ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΠΛΕΚΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΧΤΥΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2012 -17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1-31/12/12)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34671/70/Β/95/81

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Χρήσεως 2012			Χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσ.αξία	Χρήσεως 2012	Χρήσεως 2011
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							Α.Ιδια κεφάλαια	
1.Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσι:	50.868,59	46.504,14	4.364,45	50.868,59	46.504,14	4.364,45	I.Μετοχικό Κεφάλαιο(162.370 μετ χ 10 Ευρώ)	
							1.Καταβλημένο 1.622.370,00 1.622.370,00	
	<u>50.868,59</u>	<u>46.504,14</u>	<u>4.364,45</u>	<u>50.868,59</u>	<u>46.504,14</u>	<u>4.364,45</u>	III.Διαφορές αναπροσαρμογής Επιχ/σεις επενδύσεων	
							2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λ.περ.στ 90.275,52 33,48	
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							IV.Αποθεματικά Κεφάλαια	
II.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							1.Τακτικό αποθεματικό 2.152,62 2.152,62	
1.Γήπεδα -Οικόπεδα	281.687,76		281.687,76	201.205,54		201.205,54	4.Εκτακτο αποθεματικό 365,03 365,03	
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	1.080.679,17	1.062.856,62	17.822,55	800.503,09	772.617,89	27.885,20	Διαφορές ανηρ/γής παγ.επενδ	
							<u>2.517,65 2.517,65</u>	
4.Μηχανήματα - Τεχν. Εγκαταστάσεις	1.942.136,53	1.511.758,27	430.378,26	1.942.136,53	1.369.236,86	572.899,67	Επιχορηγήσεις Παγίων Επι/σεων 747.636,56 747.636,56	
							Αποσβέσεις Επιχ/μων Παγίων -585.091,93 -546.986,65	
5.Μεταφορικά Μέσα	116.281,85	115.218,14	1.063,71	125.085,94	123.959,64	1.126,30	Αποθεματικά Αν Νόμων 117.094,99 78.989,71	
							Κέρδη χρήσεως εις νέο 154,71 3.266,83	
6.Επιπλα & Λοιπός εξοπλισμός	56.678,82	55.676,24	1.002,58	56.678,82	54.673,33	2.005,49	Διαφ. Φορ. Ελλέγγου 77.398,10 77.398,10	
			0,00			0,00	V.Αποτελέσματα εις νέο -77.332,00 -77.398,10	
	<u>3.477.464,13</u>	<u>2.745.509,27</u>	<u>731.954,86</u>	<u>3.125.609,92</u>	<u>2.320.487,72</u>	<u>805.122,20</u>	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων(AI+AIII+AIV) 1.917.470,79 1.827.162,65	
III.Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			548,79			548,79	I.Μακρ/θεσμες Υποχρεώσεις	
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού			<u>732.503,65</u>			<u>805.670,99</u>	2.Δάνεια Τραπεζών 675.000,00 775.000,00	
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	
I.Αποθέματα							1.Προμηθευτές 167.358,37 119.364,76	
1.Εμπορεύματα		63.092,84			117.537,06		3.Τράπεζα λογ/σμοί βραχυπροθέσμων υποχρεώ 768.526,53 786.321,36	
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή		125.796,62			26.765,87			
4.Πρώτες & βοηθητικές ύλες		76.942,17			15.753,25		5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 31.052,53 19.016,06	
			265.831,63			160.056,18	5.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 23.172,24 13.383,04	
II.Απαιτήσεις							7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση 0,00 0,00	
1.Πελάτες		415.986,31	415.986,31		467.561,39	467.561,39	10.Μερίσματα πληρωτέα 0,00 0,00	
2.Γραμμάτια εισπρακτέα		5.000,00			0,00		11.Πιστωτές Διάφοροι 5.000,00	
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες)		218.123,35			301.553,92		<u>995.109,67 938.085,22</u>	
11.Χρεώστες Διάφοροι		1.459.919,81	1.678.043,16		1.319.388,57	1.620.942,49	Σύνολο Υποχρεώσεων(ΓI+ΓII) 1.670.109,67 1.713.085,22	
Μεταβατικοί Λογαρ/σμοί Ενεργητικού		5.164,04	5.164,04		6.647,51	6.647,51		
IV.Διαθέσιμα								
1.Ταμείο		362.046,17			335.822,89			
3.Καταθέσεις όψεως		118.641,05	480.687,22		139.181,97	475.004,86		

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού	<u>2.850.712,36</u>	<u>2.730.212,43</u>		
Γενικό Σύνολο Ενεργητικού	<u>3.587.580,46</u>	<u>3.540.247,87</u>	Γενικό Σύνολο Παθητικού	<u>3.587.580,46</u> <u>3.540.247,87</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγμ.ασφαλειών	<u>1.293.635,00</u>	<u>1.293.635,00</u>	2. Πιστωτ.λογ.εγγυήσεων & εμπρ.ασφαλειών	<u>1.293.635,00</u> <u>1.293.635,00</u>

Σημειώσεις: 1. Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με τον Ν.2065/92 έγινε την 31/12/2008

2. Επί των ακινήτων της εταιρείας έχουν γίνει προσημειώσεις υποθηκών υπέρ της τράπεζας Κύπρου συνολικού ποσού αξίας 1.293.635,00 Ευρώ

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

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

		χρήση 2012	χρήση 2011	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	χρήση 2012	χρήση 2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		χρήση 2012	χρήση 2011	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	154,71	3.266,83
κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.370.295,84	1.548.394,55	Μείον: 1 Φόρος εισοδήματος	88,61	-1.678,20
Μείον Κόστος πωλήσεων		<u>1.123.504,61</u>	<u>1.269.137,71</u>	<b>Διαφορές περαίωσης</b>	-77.398,10	-78.986,73
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		246.791,23	279.256,84			<b>0,00</b>
Μείον 1.Εξοδα διοικ.λειτουργίας	45.891,66		61.975,90			0,00
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	62.185,09	108.076,75	78.846,42	140.822,32	Κέρδη προς Διάθεση	<u>-77.332,00</u> <u>-77.398,10</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		138.714,48	138.434,52	138.434,52	Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
Μείον 3. Χρεωστικοί τόκοι & συν. έξοδα		134.330,94	127.433,54	127.433,54	1.Τακτικό αποθεματικό	
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		4.383,54	11.000,98	11.000,98	Μερίσματα πληρωτέα	
II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					Υπόλοιπο κερδών εις νέον	-77.332,00    -77.398,10
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		0,00			<u>-77.332,00</u> <u>-77.398,10</u>
3. Εκτακτα κέρδη	0,47	100,86				
Μείον 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	4.229,30	-4.228,83	7.835,01	-7.734,15		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		154,71		3.266,83		
Μείον:						
Εξοδα Προειγ/νων Χρήσεων	0,00	0,00				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	163.409,38		214.446,46			
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειπ.κόστος	163.409,38	0,00	214.446,46	0,00		
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως		<u>154,71</u>	<u>3.266,83</u>			

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  
Αρ. Αδ 25727 Τάξης Α'

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ  
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
Α.Δ.Τ.Ξ942810

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ  
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
Α.Δ.Τ.Ξ927270