

ΑΦΟΙ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΟΚΕΤΩΝ ΑΕ (DECOREX ΑΕ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - της ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρυσης & α' εγκατάστασης	3.241,35	3.241,35	0,00	3.241,35	3.241,35	0,00	Ι.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)		
2. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	13.368,38	13.011,83	356,55	13.320,38	12.975,83	344,55	1.Καταβληθέν	292.656,00	292.656,00
	<u>16.609,73</u>	<u>16.253,18</u>	<u>356,55</u>	<u>16.561,73</u>	<u>16.217,18</u>	<u>344,55</u>		<u>292.656,00</u>	<u>292.656,00</u>
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙΙ.Διάφορες αναπροσαρμογές -επιχορηγήσεις επενδύσεων		
1.Ασώματες ακινητοποιήσεις			0,00			0,00	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσ.στοιχείων	173.229,92	120.568,75
2.Παραχωρήσεις & δικ.βιομ.ιδιοκ.			0,00			0,00	3.Επιχορηγήσεις πάγιου ενεργητικού	11.611,94	11.611,94
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>184.841,86</u>	<u>132.180,69</u>
II.Ενώσυματες ακινητοποιήσεις							IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	427.446,69		427.446,69	427.446,69		427.446,69	1.Τακτικό αποθεματικό	55.493,70	55.493,70
3.Κτήρια & τεχνικά έργα	504.809,52	233.248,26	271.561,26	415.895,86	172.630,91	243.264,95	4.Έκτακτα αποθεματικά		
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	28.326,25	24.579,32	3.746,93	28.326,25	22.642,16	5.684,09		<u>55.493,70</u>	<u>55.493,70</u>
5.Μεταφορικά μέσα	26.104,42	25.770,85	333,57	26.104,42	25.632,85	471,57			
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	258.745,34	230.093,79	28.651,55	233.943,15	219.827,48	14.115,67	V.Αποτελέσματα εις νέο		
	<u>1.245.432,22</u>	<u>513.692,22</u>	<u>731.740,00</u>	<u>1.131.716,37</u>	<u>440.733,40</u>	<u>690.982,97</u>	1.Υπόλοιπα κερδών χρήσης εις νέο	-25.240,08	-21.513,74
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>1.245.432,22</u>	<u>513.692,22</u>	<u>731.740,00</u>	<u>1.131.716,37</u>	<u>440.733,40</u>	<u>690.982,97</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>507.751,48</u>	<u>458.816,65</u>
III.Συμμετοχές και άλλες μακροθεσμες απαιτήσεις							Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		0,00			0,00		1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ.λόγω εξόδου από την ηηηρεσία	19.294,90	19.294,90
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		2.388,55	2.388,55		2.388,55	2.388,55		0,00	0,00
		<u>2.388,55</u>	<u>2.388,55</u>		<u>2.388,55</u>	<u>2.388,55</u>	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)			<u>734.485,10</u>			<u>693.716,07</u>	I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2.Δάνεια τραπεζών	63.969,74	63.969,74
I.Αποθέματα								<u>63.969,74</u>	<u>63.969,74</u>
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3.Παραγωγή σε εξέλιξη							1.Προμηθευτές	169.614,74	200.089,37
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσ/σιαι			1.996,00			564,30	2α.Επιπανάς πληρωτές	2.699,10	1.930,01
5.Εμπορεύματα			194.039,98			196.681,08	3.Τράπεζες λ/βραχ.υποχρεώσεις	588.103,12	584.304,64
			<u>196.035,98</u>			<u>197.245,38</u>	4.Προκαταβολές πελατών	5.853,00	5.853,00
II.Απαιτήσεις							5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	26.699,54	22.846,91
1.Πελάτες	209.400,48			109.236,57			6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	9.307,48	5.072,84
μειών Προβλέψεις	-7.865,19	201.535,29		-7.865,19	101.371,38		10.Μερίσματα πληρωτέα	7.961,60	6.224,65
2.Γρμμάτια εισπρακτέα							11.Πιστωτές διάφοροι	810.238,56	820.468,42
2α Χαρτοφυλακίου	5.850,00			3.350,00					
2β Στην τράπεζα για είσπραξη	2.400,00			5.500,00			Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
		8.250,00			8.850,00		1.Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
3.α Επιπανάς εισπρακτέες μεταχρον.	0,00			98.539,20					
β Επιπανάς στην τράπεζα προς είσπραξη	114.986,23	114.986,23		3.319,97	101.859,17				
11.Χρεώσιτες διάφοροι		32.448,36			33.981,72				
12.Λογ/σμοι διαχειριστικής προκαταβολών		49.176,79			15.936,07				
		<u>406.396,67</u>			<u>258.577,34</u>				
IV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο		6.256,81			4.968,14				
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		58.080,14			208.042,78				
		<u>64.336,95</u>			<u>213.010,92</u>				
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>666.769,60</u>			<u>668.833,64</u>			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Έξοδα επομένων χρήσεων									
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοι Ενεργ.		0,00			0,00				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			<u>1.401.254,70</u>			<u>1.362.549,71</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)	<u>1.401.254,70</u>	<u>1.362.549,71</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1.Αλλότρια παρουσιακά στοιχεία		0,00			0,00		1.Δικαιούχοι αλλότριων περ.στοιχείων	0,00	0,00
2.Χρεωστικοί λογ/σμοι εγγυήσεων		586.940,58			586.940,58		2.Πιστωτικοί λογ/σμοι εγγυήσεων	586.940,58	586.940,58
3.Λοιποί λογ/σμοι τάξεως		250.548,18			124.150,95		3.Λοιποί τάξεως πιστωτικοί	250.548,18	124.150,95
		<u>837.488,76</u>			<u>711.091,53</u>			<u>837.488,76</u>	<u>711.091,53</u>

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

0,00

ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΦΟΙ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΟΚΕΤΩΝ ΑΕ (DECOREX ΑΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ							
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	812.156,55	730.550,62	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως			
	Μείον : Κόστος πωληθέντων	647.609,97	491.267,61	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων			
	Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	164.546,58	239.283,02	Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων			
	Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	0,00	0,00	Αποθεματικά προς διάθεση			
	Σύνολο	164.546,58	239.283,02	Σύνολο			
Μείον :	1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-84.452,47	-127.905,07	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ			
	2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	-32.290,66	-65.400,33	2. Λοιπά μη ενσ. στο λειτ. κόστος φόροι			
	3. Έξοδα λειτουργίας έρευνας	0,00	0,00	Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές εις νέο			
	Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	47.803,45	45.977,62				
Πλέον :	1. Έσοδα συμμετοχών	0,00	0,00	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :			
	1α. Κέρδη συμμετοχών σε συγγενείς επιχ/σεις	0,00	0,00	1. Τακτικό αποθεματικό			
	2. Έσοδα χρεογράφων	0,00	0,00	2. Πρώτο μέρισμα			
	3. Κέρδη πωλήσεων συμμετοχών και χρεογράφων	0,00	0,00	2α. Αποθεματικό για ίδιες μετοχές			
	4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	662,13	399,88	3. Πρόσθετο μέρισμα			
Μείον :	1α. Ζημιές συμμετοχών σε συγγενείς επιχ/σεις	0,00	0,00	4. Αποθεματικά καταστατικού			
	2. Έξοδα & Ζημιές συμμετοχών και χρεογράφων	0,00	0,00	5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά			
	3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	-49.213,45	-38.331,86	6. Αποθεματικό αναπροσαρμογής ακινήτων 2008			
	Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	-747,87	8.045,64	6α. Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα			
II. Έκτακτα αποτελέσματα (+/-)				6β. Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο			
Πλέον :	1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	141,85	940,31	6γ. Αποθεματικά από κέρδη τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων			
	2. Έκτακτα κέρδη	0,00	0,00	7. Αμοιβές από ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου			
	3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	8. Αμοιβές διευθυντών			
	4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	1.727,86	0,00	9. Αμοιβές προωπιτικού			
Μείον :	1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	-108,13	-12,15	8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο			
	2. Έκτακτα ζημιές	0,00	0,00				
	3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	-30,00	0,00				
	4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	0,00				
	Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσματα	983,71	8.973,80				
Μείον		36.742,33	24.067,73				
Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		-36.742,33	-24.067,73				
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	983,71	8.973,80				
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ		ΛΟΓΙΣΤΗΣ			