

Δ. ΜΗΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ
 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23832/65/Β/91/004
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
 21^η Εταιρική χρήση (1/1/2012-31/12/2012)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομένης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Χρήση '12	Χρήση '11
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/ση αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/ση αξία			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	3.299,69	3.299,63	0,06	3.299,69	3.299,63	0,06	I. Κεφάλαιο μετοχικό		
	<u>3.299,69</u>	<u>3.299,63</u>	<u>0,06</u>	<u>3.299,69</u>	<u>3.299,63</u>	<u>0,06</u>	(16.800 μετοχές των 29,30 ευρώ έκαστη)		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο	492.240,00	492.240,00
I. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								<u>492.240,00</u>	<u>492.240,00</u>
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	309.787,24	--	309.787,24	309.787,24	--	309.787,24	III. Διαφορές αναπροσαρμογής -		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	275.602,14	238.936,27	36.665,87	267.613,00	225.913,93	41.699,07	Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	30.651,41	28.766,52	1.884,89	30.651,41	28.344,18	2.307,23	1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	1.850,83	1.850,83
5. Μεταφορικά μέσα	11.595,01	11.594,99	0,02	11.595,01	11.594,99	0,02		<u>1.850,83</u>	<u>1.850,83</u>
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	13.067,82	13.067,17	0,65	12.959,75	12.959,14	0,61	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβ.	--	--	--	--	--	--	1. Τακτικό αποθεματικό	2.773,04	2.773,04
	<u>640.703,62</u>	<u>292.364,95</u>	<u>348.338,67</u>	<u>632.606,41</u>	<u>278.812,24</u>	<u>353.794,17</u>	4. Εκτακτα αποθεματικά	16.402,78	16.402,78
II. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδ.διατάξ	2.834,29	2.834,29
1. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			900,00			1.085,84		<u>22.010,11</u>	<u>22.010,11</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΓII)			<u>349.238,67</u>			<u>354.880,01</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο		
I. Αποθέματα							2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(-350.230,11)	(-228.158,67)
1. Εμπορεύματα			21.031,42			24.224,39		<u>(-350.230,11)</u>	<u>(-228.158,67)</u>
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπροϊόντα			11.375,67			13.112,34			
4. Πρώτες & βοηθητ. ύλες - Αναλώσιμα υλικά			222.893,07			336.910,71			
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			33.625,23			57.451,51			
			<u>288.925,39</u>			<u>431.698,95</u>			
II. Απαιτήσεις							VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
1. Πελάτες			61.330,61			105.427,92	1. Καταθέσεις μετόχων	560.410,86	30.410,86
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			1.746,15			1.746,15		<u>560.410,86</u>	<u>30.410,86</u>
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολ)			11.500,00			57.861,76		<u>726.281,69</u>	<u>318.353,13</u>
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισ)			4.234,30			4.234,30			
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			6.887,40			6.887,40			
11. Χρεώστες διάφοροι			--			--			
			<u>85.698,46</u>			<u>176.157,53</u>			
III. Χρεόγραφα							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (A I + A III + A IV + AV + AVI)		
1. Μετοχές			65.995,65			65.995,65			
IV. Διαθέσιμα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Ταμείο			2.471,65			1.326,45	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			39.937,64			17.709,85	2. Δάνεια τραπεζών	--	41.666,67
			<u>42.409,29</u>			<u>19.036,30</u>		--	<u>41.666,67</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ I + Δ II + Δ III + Δ IV)			<u>483.028,79</u>			<u>692.888,43</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							1. Προμηθευτές	113.954,29	215.529,05
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			--			--	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολ)	10.792,86	32.873,36
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			34.189,25			45.632,39	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθ. υποχρεώσεων	6.697,66	460.521,52
			<u>34.189,25</u>			<u>45.632,39</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	3.913,45	17.715,78
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B + Γ + Δ + E)			<u>866.456,77</u>			<u>1.093.400,89</u>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.009,38	4.809,73
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							11. Πιστωτές διάφοροι	419,44	1.534,65
Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			174,81			174,81	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>139.787,08</u>	<u>732.984,09</u>
			<u>174,81</u>			<u>174,81</u>	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>139.787,08</u>	<u>774.650,76</u>
							2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	388,00	397,00
								<u>388,00</u>	<u>397,00</u>
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A + B + Γ)	<u>866.456,77</u>	<u>1.093.400,89</u>
							ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
							Δικαιούχοι αλλότριων περιουσ/κών στοιχείων	174,81	174,81

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης χρήσης 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		Χρήση '12	Χρήση '11
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ						
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		668.002,93		739.727,74	Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσης (-128.063,29)	(-84.213,00)
Μείον : Κόστος πωλήσεων		<u>599.419,18</u>		<u>652.110,20</u>	(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων (-222.166,82)	(-143.945,67)
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		68.583,75		87.617,54	(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	==
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		<u>18.535,17</u>		<u>16.952,92</u>	Σύνολο	<u>(-350.230,11)</u>
Σύνολο		87.118,92		104.570,46	Μείον φόρος εισοδήματος	<u>(-228.158,67)</u>
ΜΕΙΟΝ : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	28.367,54		54.275,59		Κέρδη προς διάθεση	
2. Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	<u>139.329,67</u>	<u>167.697,21</u>	<u>92.879,45</u>	<u>147.155,04</u>	Ζημίες εις νέο	<u>(-350.230,11)</u>
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης		(-80.578,29)		(-42.584,58)	<i>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</i>	
ΜΕΙΟΝ :					1. Τακτικό αποθεματικό	--
1. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>41.028,89</u>	<u>41.028,89</u>	<u>41.467,28</u>	<u>41.467,28</u>	2. Αφορολόγητα αποθεματικά Ν.1828/89	--
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης		(-121.607,18)		(-84.051,86)	4. Κέρδη εις νέο	==
II. ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	14,33		0,40			
2. Έκτακτα κέρδη	--		--			
Μείον :						
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	6,46		1,42			
2. Εκτακτες ζημίες	--		0,12			
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>6.463,98</u>	6.470,44	<u>6.456,11</u>	<u>160,00</u>	161,54	<u>161,14</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)		(-128.063,29)			(-84.213,00)	
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	11.555,42		19.950,65			
Μείον : οι απ' αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>11.555,42</u>	--	<u>19.950,65</u>	--		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες)		<u>(-128.063,29)</u>		<u>(-84.213,00)</u>		
ΧΡΗΣΗΣ πρό φόρων						

Με 31-12-2008 έγινε αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων βάσει του Ν.2065/92

Αλεξανδρούπολη 19-03-2013

Η Πρόεδρος

Η Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου

Β. Μηλιώτη
Ν.761140

Μ.Μηλιώτη
Ξ. 767815

Ευστρ. Παπαναστασίου
ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε.0024028 Α'ΤΑΞΗ