

# ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

30η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 9886/22/Β/86/87

Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 35063516000

## ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 31/12/2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31/12/2011		
	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΣΙΑ	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΣΙΑ
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>						
1. Γηπέδα - Οικόπεδα	488.708,74	0,00	488.708,74	482.593,65	0,00	482.593,65
2. Ορυχεία - Μεταλλεία - Λατομεία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	2.401.793,29	1.239.090,43	1.162.702,86	2.401.793,29	1.072.980,19	1.328.813,10
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολόγος	3.804.928,01	3.155.203,05	649.724,96	3.802.770,29	2.908.200,94	894.569,35
5. Μεταφορικά μέσα	161.432,65	112.267,15	49.165,50	114.839,78	101.851,97	12.987,81
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	131.057,35	128.656,91	2.400,44	127.575,75	123.459,95	4.115,80
7. Ακίνητοποιήσεις υπό ανέγερση & προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>6.987.920,04</u>	<u>4.635.217,54</u>	<u>2.352.702,50</u>	<u>6.929.572,76</u>	<u>4.206.493,05</u>	<u>2.723.079,71</u>
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.263,62			4.066,62
			<u>5.263,62</u>			<u>4.066,62</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u><u>2.357.966,12</u></u>			<u><u>2.727.146,33</u></u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I. Αποθέματα</b>						
1. Εμπόρευμα			309.122,47			246.381,66
2. Πρόσιμα Έσοδα και ημιτέλη - Υποπροϊόντα και υπολείμματα			521.073,25			206.371,83
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Ανολίσθημα υλικό - Ανταλλακτικά - είδη συσκευασίας			361.615,04			429.235,26
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			77.228,86			40.170,31
			<u><u>1.268.939,62</u></u>			<u><u>922.159,06</u></u>
<b>II. Απαιτήσεις</b>						
1. Πελάτες	1.111.274,43		1.111.274,43	1.285.297,89		1.285.297,89
MEION-Προβλέψεις	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
2. Γραμμάτια εισπρακτέα						
- Χαρτοφυλακίου	37.800,00			28.689,00		
- Στις Τράπεζες για εισπράξη	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
- Στις Τράπεζες σε εγγύηση	<u>0,00</u>	37.800,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	28.689,00	<u>0,00</u>
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00			0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)						
- Στο χαρτοφυλάκιο	799.997,88			1.185.647,00		
- Στις Τράπεζες για εισπράξη	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
- Στις Τράπεζες για εγγύηση	<u>0,00</u>	799.997,88	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	1.185.647,00	<u>0,00</u>
8. Δεσμευμένοι λογοί καταθέσεων			6.446,76			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			7.894,63			19.978,37
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			3.813,78			0,00
			<u><u>1.967.227,48</u></u>			<u><u>2.518.612,26</u></u>
IV. Διαθέσιμα			4.425,13			7.039,63
1. Ταμείο			324.109,35			566.714,12
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u><u>328.533,48</u></u>			<u><u>563.753,75</u></u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u><u>3.564.709,58</u></u>			<u><u>4.004.525,07</u></u>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>5.386,66</b>			<b>4.425,00</b>
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			<u>1.570,50</u>			<u>4.425,00</u>
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			<u><u>6.957,16</u></u>			<u><u>0,00</u></u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.929.623,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6.736.096,40</b>		<b>6.736.096,40</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ</b>						
1. Αλλότρια περίσσεια στοιχεία		0,00			0,00	
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματος ασφαλείας		114.730,18		140.083,50		
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις		0,00		0,00		
4. Διάφοροι λογαριασμοί πληρ.χρεωστικοί		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
		<u>114.730,18</u>		<u>140.083,50</u>		<u>0,00</u>

## ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 31/12/2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31/12/2011	
	ΚΑΘΑΡΑ	ΣΥΝΟΛΟ	ΚΑΘΑΡΑ	ΣΥΝΟΛΟ
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
<b>I. Κεφάλαιο μετοχικό (71.882 Όνομ.Μετ.ΤΩΝ 30,00 ευρώ)</b>				
1. Καθαρισμένο	<u>2.156.460,00</u>		<u>2.156.460,00</u>	
2. Οφειλόμενο	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
	<u>2.156.460,00</u>		<u>2.156.460,00</u>	
<b>III Διευφές αναπροσαρμογής επιχ επενδύσεων</b>				
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων		6.125,07		9,98
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού		<u>376.894,81</u>		<u>465.720,43</u>
		<u>382.819,88</u>		<u>465.730,41</u>
<b>IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
1. Τακτικά αποθεματικά		34.115,99		33.930,23
5. Αφορολόγητα Αποθεματικά Ειδικών Διατάξεων Νόμων		1.106.570,03		1.106.570,03
5α. Αποθεματικά από έσοδα φορολ. Κατ' ειδικό τρόπο		2.314,42		2.314,42
6. Αποθεματικό για ίδιες μετοχές		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
		<u>1.143.000,44</u>		<u>1.142.814,68</u>
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>				
Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρήσεως εις νέο		47.608,78		44.744,28
Υπόλοιπο κερδών/ζημιών προηγούμενων χρήσεων		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
		<u>47.608,78</u>		<u>44.744,28</u>
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑI++ΑIII+ΑIV+ΑV)</b>	<b>3.729.889,10</b>		<b>3.909.749,37</b>	
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
<b>I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>				
2. Δάνεια Τραπεζών		<u>1.318.847,10</u>		<u>1.048.963,60</u>
<b>Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων</b>		<u>1.318.847,10</u>		<u>1.048.963,60</u>
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>				
1. Προμηθευτές		68.784,86		199.380,01
2α. Επιταγές Πληρωτέες		453.368,32		1.273.143,07
3. Τράπεζες/Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		263.508,72		310.757,89
5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη		33.486,09		88.379,21
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί		13.553,43		14.072,14
10. Μερίσματα πληρωτέα		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
11. Πιστωτές διάφοροι		45.691,17		-11.326,38
<b>Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων</b>		<u>878.392,59</u>		<u>1.874.405,94</u>
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)</b>		<u><u>2.197.239,69</u></u>		<u><u>2.923.369,54</u></u>
<b>Δ. ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)</b>				
<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>2.495,07</b>		<b>2.977,49</b>
II. Έξοδα χρήσης διουλεμμένα		<u>2.495,07</u>		<u>2.977,49</u>
		<u>2.495,07</u>		<u>2.977,49</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	<b>5.929.623,86</b>		<b>6.736.096,40</b>	
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ</b>				
1. Δικαιούχοι αλλότρων περιουσιακών στοιχείων		0,00		0,00
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματος ασφαλείας		114.730,18		140.083,50
3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
4. Λοιποί λογαριασμοί τόξεως		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
		<u>114.730,18</u>		<u>140.083,50</u>

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2012

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 31/12/2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31/12/2011	
	ΚΑΘΑΡΑ	ΣΥΝΟΛΟ	ΚΑΘΑΡΑ	ΣΥΝΟΛΟ
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		2.305.190,24		2.899.859,55
Μείον: κόστος πωλήσεων		<u>1.831.011,23</u>		<u>2.470.007,95</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		474.179,01		429.851,60
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>13.891,00</u>		<u>23.173,49</u>
Σύνολο		<u>488.070,61</u>		<u>453.025,09</u>
<b>MEION: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας</b>				
	348.518,04		254.331,71	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>90.475,60</u>		<u>86.569,78</u>	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		49.076,97		109.123,60
Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	1.278,14		3,06	
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>123.762,96</u>		<u>116.787,17</u>	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-73.407,85		-7.640,51
II. ΠΛέον: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	89.150,62		106.994,76	
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	<u>5.012,90</u>		<u>7.335,33</u>	
3. Έξοδα προηγούμενης χρήσης	0,00		564,38	
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>0,00</u>	84.137,72	<u>22.083,94</u>	77.011,11
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)		<u>10.729,97</u>		<u>69.370,60</u>
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	429.524,49		459.126,63	
Μείον: οι απ'αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>429.524,49</u>	0,00	<u>459.126,63</u>	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη/Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>		<u><u>10.729,87</u></u>		<u><u>69.370,60</u></u>

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 31/12/2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31/12/2011	
	ΚΑΘΑΡΑ	ΣΥΝΟΛΟ	ΚΑΘΑΡΑ	ΣΥΝΟΛΟ
<b>Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως</b>				
(*) Υπόλοιπο αποτείτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενης χρήσεως		44.744,28		9.620,48
Μείον:Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
Μείον:φοροι μη ενσωματωμένοι στο λογ. Κόστος		664,55		13.330,40
Σύνολο		<u>54.809,30</u>		<u>65.668,68</u>
Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος		7.014,76		18.366,18
Κέρδη προς διάθεση		<u>47.794,54</u>		<u>47.294,50</u>
<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>				
1. Τακτικά αποθεματικά		185,76		2.550,22
2. Μερίσματα πληρωτέα		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		<u>47.608,78</u>		<u>44.744,28</u>
		<u>47.794,54</u>		<u>47.294,50</u>

ΛΑΠΠΑ, 10/04/2013

**O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΒΑΣ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΙ 201800

**O ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΒΑΣ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΙ 781844

**O ΛΟΓΙΣΤΗΣ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Α.Ε.**

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤ.ΤΖΙΒΙΝΙΔΗΣ  
Α.Δ.Τ. Χ 801923