

ΛΑΓΚΟ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΠΛΟΞΟΠΛΙΣΜΟΙ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Μ.Α.Ε.: 38658/62/Β/97/0159

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσ. 2012	Ποσά προηγ. χρήσ. 2011
	Αξία κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>4.657,50</u>	<u>0,00</u>	<u>4.657,50</u>	<u>4.657,50</u>	<u>0,00</u>	<u>4.657,50</u>	I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο	<u>70.266,00</u>	<u>426.300,00</u>
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπρ/γής - Επιχор. επενδ.		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	49.303,00	0,00	49.303,00	49.303,00	0,00	49.303,00	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων	<u>5.615,21</u>	<u>26,03</u>
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	116.844,25	74.693,04	42.151,21	107.901,56	66.183,83	41.717,73	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
4. Μηχ.-τεχν.εγκ.& λοιπός μηχ.εξ.	23.909,53	23.804,37	105,16	23.909,53	23.771,37	138,16	1. Τακτικό αποθεματικό	10.484,05	2.983,35
5. Μεταφορικά μέσα	9.420,82	6.962,65	2.458,17	9.420,82	6.049,25	3.371,57	5. Αφορολ.αποθ.ειδ.διατ.νόμων	<u>6.957,35</u>	<u>6.957,35</u>
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	<u>65.530,21</u>	<u>61.848,34</u>	<u>3.681,87</u>	<u>63.504,63</u>	<u>59.179,15</u>	<u>4.325,48</u>		<u>23.056,61</u>	<u>9.966,73</u>
	<u>265.007,81</u>	<u>167.308,40</u>	<u>97.699,41</u>	<u>254.039,54</u>	<u>155.183,60</u>	<u>98.855,94</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο		
III. Συμ/χές και άλλες μακρ/σμες χρηματ/νομικές απαιτήσεις							Υπόλοιπο κερδών εις νέο	138.112,67	0,00
7. Λοιπές μακρ/θεςσμες απαιτήσεις			<u>176,84</u>			<u>166,84</u>	Ζημίες μη εκπιπτόμενες	<u>-667,31</u>	<u>-667,31</u>
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>102.533,75</u>			<u>103.680,28</u>		<u>137.445,36</u>	<u>-667,31</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύν.ιδίων κεφ.(ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	<u>230.767,97</u>	<u>435.599,42</u>
I. Αποθέματα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Εμπορεύματα		6.267,00			168.382,00		I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή		625,00			22.129,00		2. Δάνεια Τραπεζών	<u>4.085,12</u>	<u>20.004,32</u>
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες		2.673,00			40.851,50		II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
5. Προκ/λές για αγορές αποθ/των		<u>6.386,13</u>	<u>15.951,13</u>		<u>16.909,53</u>	<u>248.272,03</u>	1. Προμηθευτές	48.695,37	41.653,19
II. Απαιτήσεις							2α. Επιταγές πληρωτέες	34.361,66	122.510,54
1. Πελάτες	159.550,87			184.967,03			3. Τράπ.λογ.βραχ.υποχρεώσεων	191.127,15	202.336,77
3α. Επιταγές εισπρακτέες μεταχρ/νες		0,00		14.641,95			4. Προκαταβολές πελατών	858,37	6.926,26
Επιταγές εισπρακτέες σε ενέχυρο		0,00		6.000,00			5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	111.594,72	23.357,23
11. Χρεώστες διάφοροι	<u>30.060,01</u>		<u>189.610,88</u>	<u>243,81</u>		<u>205.852,79</u>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.080,94	1.774,03
IV. Διαθέσιμα							11. Πιστωτές διάφοροι	<u>33.653,20</u>	<u>-531,89</u>
1. Ταμείο	345.775,71			273.379,40				<u>424.371,41</u>	<u>398.026,13</u>
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	<u>5.353,03</u>		<u>351.128,74</u>	<u>22.152,62</u>		<u>295.532,02</u>	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>428.456,53</u>	<u>418.030,45</u>
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>556.690,75</u>			<u>749.656,84</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			<u>0,00</u>			<u>292,75</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>659.224,50</u>			<u>853.629,87</u>	ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>659.224,50</u>	<u>853.629,87</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	912.171,02			487.834,91			Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσ.	187.930,00	14.429,17
Πλέον: Κύκλος παροχής υπηρεσιών	<u>48.956,09</u>	961.127,11		<u>46.746,26</u>	534.581,17		ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	37.915,98	3.156,71
Μείον: Κόστος πωλήσεων	565.575,12			306.078,23			Μείον: Δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά	4.400,65	3.151,63
Μείον: Κόστος παραγωγής	<u>90.338,25</u>	655.913,37		<u>125.810,03</u>	431.888,26		Ζημίες μη εκπιπόμενες προηγ.χρ.	<u>667,31</u>	<u>8.224,52</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		305.213,74			102.692,91		Κέρδη προς διάθεση/Ζημίες εις νέο	<u>144.946,06</u>	<u>-667,31</u>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>2.012,84</u>	2.012,84		<u>4.551,58</u>	4.551,58		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Σύνολο		307.226,58			107.244,49		1. Τακτικό αποθεματικό	7.500,70	563,62
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	14.076,26			17.758,28			8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>137.445,36</u>	<u>-667,31</u>
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>72.932,82</u>	<u>87.009,08</u>		<u>41.785,03</u>	<u>59.543,31</u>			<u>144.946,06</u>	<u>-103,69</u>
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		220.217,50			47.701,18				
Μείον: Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτ/γίας		25.375,15			28.458,86				
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		194.842,35			19.242,32				
II. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	6,83			472,05					
2. Έκτακτα κέρδη	<u>14,19</u>	21,02		<u>0,00</u>	472,05				
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2.562,73	<u>-2.541,71</u>		<u>639,37</u>	<u>-167,32</u>				
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)		192.300,64			19.075,00				
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		8.771,29			<u>7.797,46</u>				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		183.529,35			11.277,54				
Πλέον: Έκτακτα έξοδα μη αναγν.φορολογικά		<u>4.400,65</u>			<u>3.151,63</u>				
Κέρδη μετά από φορολογική αναμόρφωση		<u>187.930,00</u>			<u>14.429,17</u>				