

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΕΡΙΩΝ - ΒΙΟ.ΚΕΡ. Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 -19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27941/66/Β/92/017

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσης 2011			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσης 2011	Ποσά προηγ. χρήσης 2010
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	113.325,74	113.325,74	0,00	113.325,74	113.325,74	0,00	I. Μετοχικό κεφάλαιο (Μετοχές 52.824x15 € έκαστη)		
	<u>113.325,74</u>	<u>113.325,74</u>	<u>0,00</u>	<u>113.325,74</u>	<u>113.325,74</u>	<u>0,00</u>	1. Καταβλημένο	792.360,00	792.360,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								<u>792.360,00</u>	<u>792.360,00</u>
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπ/λης-επιχ/λ/σεις παγίων		
1. Γήπεδα - οικόπεδα	126.127,17	-	126.127,17	126.127,17	-	126.127,17	2. Διαφορές από αναπ/λή λοιπών περιουσιακών στοιχείων	13,90	13,90
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	961.441,90	493.700,84	467.741,06	961.441,90	493.700,84	467.741,06	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	23.697,16	59.974,86
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός εξοπλισμός	1.530.643,28	1.045.161,73	485.481,55	1.530.643,28	1.045.161,73	485.481,55		23.711,06	59.988,76
5. Μεταφορικά μέσα	136.461,19	108.752,45	27.708,74	136.461,19	108.752,45	27.708,74	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
6. Έπιπλα και λοιπός εξ/σμός	54.309,18	53.019,77	1.289,41	54.309,18	53.019,77	1.289,41	1. Τακτικό αποθεματικό	6.666,91	6.666,91
	<u>2.808.982,72</u>	<u>1.700.634,79</u>	<u>1.108.347,93</u>	<u>2.808.982,72</u>	<u>1.700.634,79</u>	<u>1.108.347,93</u>	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδ. διατ. νομων	161.297,99	161.297,99
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								167.964,90	167.964,90
7. Λοιπές μακροπ/θες απαιτήσεις			3.191,05			3.191,05	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>1.111.538,98</u>			<u>1.111.538,98</u>	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-930.639,81	-120.182,42
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-634.999,87	-514.817,45
I. Αποθέματα								-1.565.639,68	-634.999,87
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			315.000,00			750.000,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	-581.603,72	385.313,79
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες αναλωσίμα υλικά, ανταλλάκ & είδη συσκευασίας			<u>503.720,00</u>			<u>1.044.860,00</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			<u>818.720,00</u>			<u>1.794.860,00</u>	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							2. Δάνεια τραπεζών	4.718.813,25	4.718.813,25
1. Πελάτες			750.096,68			588.799,18	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3α. Επιταγές εισπρακτέες							1. Προμηθευτές	261.063,01	163.996,13
-Χαρτοφυλακίου	42.501,44					0,00	2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	2.523,21
-Σε καθυστέρηση	1.320.480,95					1.320.480,95	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	206.734,74	206.734,74
-Στις Τραπεζες σε εγγύση	0,00	1.362.982,39			0,00	1.320.480,95	5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	73.752,18	41.160,95
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>113.195,32</u>			<u>102.451,14</u>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	133.145,45	101.758,39
			<u>2.226.274,39</u>			<u>2.011.731,27</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	5.393.508,63	5.234.986,67
III. Χρεόγραφα									
3. Λοιπά Χρεόγραφα			65.000,00			65.000,00			
			<u>65.000,00</u>			<u>65.000,00</u>			
IV. Χρηματικά διαθέσιμα									
1. Ταμείο			5.936,47			12.135,14			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>584.435,07</u>			<u>625.035,07</u>			
			<u>590.371,54</u>			<u>637.170,21</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>3.700.365,93</u>			<u>4.508.761,48</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>4.811.904,91</u>			<u>5.620.300,46</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>4.811.904,91</u>	<u>5.620.300,46</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειομένης χρήσης 2011		Ποσά προ/μηνής χρήσης 2010		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2011	Ποσά προηγ. χρήσεως 2010
	Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	Μείον : Κόστος πωλήσεων	Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	Μείον : Κόστος πωλήσεων			
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	275.534,34		1.565.230,40		Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσης	-930.639,81	-120.181,42
Μείον : Κόστος πωλήσεων	423.917,32		1.164.428,03		(+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων(ζημιών) προηγ. χρήσεων	-634.999,87	-514.817,45
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες)εκμεταλλεύσεως	-148.382,98		400.802,37		Ζημίες εις νέο	-1.565.639,68	-634.998,87
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	14.344,18		24.171,45				
ΣΥΝΟΛΟ	-134.038,80		424.973,82				
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	36.774,89		63.872,97				
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	11.103,82		76.407,74				
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη)εκμεταλλεύσεως	-181.917,51		284.693,11				
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	0,00		219.505,34				
Όλικά αποτελέσματα (ζημίες)εκμεταλλεύσεως	-181.917,51		65.187,77				
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	36.277,70		14.757,15				
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00		126,34				
2. Έκτακτες ζημίες	785.000,00	-748.722,30	200.000,00	-185.369,19			
Όργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(ζημίες)	-930.639,81		-120.181,42				
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00		71.003,74				
ΜΕΙΟΝ : Οι απ' αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00		71.003,74				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ	-930.639,81		-120.181,42				

31/3/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΚΑΛΥΨΩ

Α.Δ.Τ. = 577372

Α.Δ.Τ. ΑΒ184605

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Α.Δ.Τ. Ν 752498