

**ΣΙΤΗΡΑ ΒΑΡΝΑΣ Α.Ε.**

**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Μ.Α.Ε.49084/31/Β01/22**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΧΡΗΣΗ 11Η ΑΠΟ 1/1-31/12/2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΧΡΗΣΗΣ 2011
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αν/στη Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αν/στη Αξία			
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (2.700μετ.των 58,69έκαστη)		
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	2207,77	2207,72	0,05	25849,46	25849,42	0,04			
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							Ι.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
<b>ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>							1.ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	158.463,00	58690,00
1.ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	32.607,25		32607,25	32.607,25		32607,25	ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
3.ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	191.945,75	54.577,74	137.368,01	191.945,75	44.980,45	146.965,30	1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	33.249,49	19.563,33
4.ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤ.&ΛΟΙΠ.ΜΗΧ.ΕΞ.	1.457,00	1.456,99	0,01	1.457,00	1.456,99	0,01	4.ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	24.500,00	24.500,00
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	13.000,00	12.999,99	0,01	19.915,13	16.665,11	3.250,02	ΥΠΟΛ.ΚΕΡΔΩΝ-ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	57.749,49	44.063,33
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	40.097,38	29.913,83	10.183,55	45.053,42	30.615,69	14.437,73	<b>344.866,49</b>	<b>86.465,03</b>	
	279.107,38	98.948,55	180.158,83	290.978,55	93.718,24	197.260,31	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	<b>561.078,98</b>	<b>189.218,36</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ(ΓΙ)</b>	279.107,38	98.948,55	180.158,83	290.978,55	93.718,24	197.260,31			
<b>ΙΙΙ.ΣΥΜ/ΧΕΣ &amp; ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ.ΧΡΗΜ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>							Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
7.ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ			9.523,20				2.ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	26.136,15	26.136,15
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ)</b>			<b>189.682,03</b>				Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
<b>Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</b>							2.ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	-50,35	42.713,76
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			632821,13			974.843,57	ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
<b>ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>							1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	1.619.153,56	1.953.164,70
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			708885,59			973.324,34	2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	226.272,23	0,00
3α.ΕΠΙΤ.ΕΙΣ ΠΡΑΚΤΕΕΣ			509947,91			45.262,59	3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧ.	386.548,14	608.772,36
ΙΙ.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			80141,09			25.018,03	5.ΥΠΟΧΡ.ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	32.854,39	31.688,86
							6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	<b>1.462,93</b>	1.499,55
<b>ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	<b>2.266.240,90</b>	<b>2.637.839,23</b>
1.ΤΑΜΕΙΟ			94012,71			74.468,24	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			646036,85			563.016,62	2.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	<b>8.071,33</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙV)</b>			<b>2.671.845,28</b>			2.655.933,39	<b>8.071,33</b>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)			2.861.527,36			<b>2.853.193,74</b>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<b>2.861.527,36</b>	<b>2.853.193,74</b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1-31/12/2012)**

	ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΧΡΗΣΗΣ 2011
<b>1.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ</b>		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	11.120.302,42	8.259.598,21
<b>ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ</b>	<b>9.741.006,14</b>	<b>7.640.908,92</b>
<b>ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΗΣ</b>	<b>1.379.296,28</b>	<b>618.689,29</b>
<b>ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</b>	<b>143.109,55</b>	<b>100.259,88</b>
<b>ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤ.ΔΙΑΘΕΣΗΣ</b>	<b>651.220,65</b>	<b>507.578,83</b>
<b>ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΗΣ( ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ)</b>	<b>584.966,08</b>	<b>10.850,58</b>
ΠΛΕΟΝ ΠΙΣΤ.ΤΟΚΟΙ	2.134,13	3.303,13
<b>ΜΕΙΟΝ ΧΡΕΩΣΤ.ΤΟΚΟΙ</b>	<b>73.005,05</b>	<b>20.481,14</b>
<b>ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>514.095,16</b>	<b>-6.327,43</b>
<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ</b>	<b>7.833,32</b>	
<b>ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ</b>	<b>-124.173,00</b>	
<b>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ</b>	<b>-55.601,51</b>	
<b>ΜΕΙΟΝ</b>		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ	16.642,52	14.922,44
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	16.642,52	14.922,44
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ(ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>	<b>342.153,97</b>	<b>-86.327,43</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	ΧΡΗΣΗ2012	ΧΡΗΣΗ2011
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	342.153,97	-86.327,43
ΥΠΟΛ.ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ-ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ.	86.465,03	173.954,99
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>428.619,00</b>	<b>87.627,56</b>
ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ.	70.066,35	1.162,53
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ		
ΜΕΙΟΝ ΔΙΑΦ.ΦΟΡΩΛ.ΕΛΕΓΧΟΥ		
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	358.552,65	86.465,03
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	13.686,16	
ΜΕΙΟΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ-ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	344.866,49	86.465,03

Ελασσόνα 31 Δεκεμβρίου 2012

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ  
ΒΑΡΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**

**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ**

**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΖΟΥΜΠΕΛΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**