

<b>Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε.</b> <b>ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-26ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε.10415/32/Β/86/73</b>									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσεως 2012	Ποσά χρήσεως 2011
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσ.Αξία			
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΓΡΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1.Έξοδα ίδρυσης&Α΄ Έγκρισης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I.Μετοχικό κεφάλαιο	2.059.680,00	2.059.680,00
4.Λοιπά έξοδα εγγραφαστάσεως	319.484,98	108.875,26	210.609,72	319.484,98	86.836,94	232.648,04	3.Καταβληθέντα	0,00	0,00
	<u>319.484,98</u>	<u>108.875,26</u>	<u>210.609,72</u>	<u>319.484,98</u>	<u>86.836,94</u>	<u>232.648,04</u>	4.Οφειλόμενο	<u>2.059.680,00</u>	<u>2.059.680,00</u>
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							III.Διαφορές αναπροσαρμογής		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.Διαφ.αναπρ.αξίας λοιπ.περ.στοιχείων	29,56	29,56
3.Κτίρια και Τεχνικά έργα	14.176,52	1.122,31	13.054,21	14.176,52	413,48	13.763,04	IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ.Δλοιτός εξοπλ.	552,77	281,03	271,74	552,77	198,11	354,66	1.Τακτικό Αποθεματικό	33.697,67	33.697,67
5.Μεταφορικά μέσα	56.772,30	25.104,28	31.668,02	146.990,66	110.800,23	36.190,43	5. Αφρολόγητα Αποθεματικά ειδικών διατ.	188.169,17	188.169,17
6.Επιπλάδ.λοιπός εξοπλισμός	125.767,69	54.124,17	71.643,52	124.986,31	50.325,71	74.660,60	V.Αποθεματικό εις νέον		
7.Ακίνητες υπό εκτέλεση-Λοιπές Μακρ. Απατήσεις	198.919,46	0,00	198.919,46	177.468,58	0,00	177.468,58	2.Υπόλοιπο Ζημιών Χρήσεων εις νέο	387.750,88	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>396.188,74</u>	<u>80.631,79</u>	<u>315.556,95</u>	<u>464.174,84</u>	<u>161.737,53</u>	<u>302.437,31</u>	3. Υπόλοιπο Ζημιών Προηγ. Χρήσεων	281.603,93	-281.603,93
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							ΣΥΝΟΛΟ	669.354,61	-281.603,93
I.Αποθέματα							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>1.612.221,79</u>	<u>1.999.972,47</u>
1.Εμπορεύματα		564.148,97			743.720,66		Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Απαιτήσεις							I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Πελάτες		799.437,57			866.890,47		1.Ομολογιακά Δάνεια	351.754,24	515.495,69
2.Γραμμάτια Εισπρακτέα		0,00			5.000,00		II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3α. Επιταγές εισπρακτέες		13.292,00			7.828,00		1.Προμηθευτές	148.026,98	281.110,34
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση		88.843,39			86.343,39		2.Επιταγές και γραμμάτια πληρωτέα	220.503,83	416.183,72
11.Χρεώστες διάφοροι	1.559.043,62			1.509.064,35	2.475.126,21		3.Τράπεζες λογ.βραχυπρόθεσμων υποχρ.	1.065.535,33	881.605,04
12.Λογ/σμοί Διαχείρισης προκαταβολών	30.007,40						5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	62.025,10	65.695,23
		<u>2.490.623,98</u>			<u>2.475.126,21</u>		6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	83.989,93	51.760,48
IV.Διαθέσιμα							10.Μέρισμα πληρωτέα	0,00	0,00
1.Ταμείο		54.009,69			108.564,67		11.Πιστωτές διάφοροι	99.435,94	12.802,68
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		17.360,91			365.533,31		ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	1.679.517,11	1.709.157,49
		<u>71.370,60</u>			<u>474.097,98</u>		ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	<u>2.031.271,35</u>	<u>2.224.653,18</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<u>3.116.143,55</u>			<u>3.692.944,85</u>		Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							2. Έξοδα χρήσης δουλευμένα	9.186,56	10.335,36
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων		<u>10.369,48</u>			<u>6.930,81</u>		<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>3.652.679,70</u>	<u>4.234.961,01</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<u>3.652.679,70</u>			<u>4.234.961,01</u>				
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒ.2012(1 ΙΑΝ.-31 ΔΕΚ.2012)</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ									
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		1.466.070,10			1.938.186,87		Καθαρά αποτί/τα (κέρδη) χρήσεως	-365.332,58	-268.999,73
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>1.365.713,92</u>			<u>1.512.255,81</u>		Υπολ.Αποτ.(κερδών/ζημιών) πρ.χρήσεων	0,00	0,00
<b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλησης</b>		100.356,18			425.931,06		Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		450,34			976,92		Σύνολο	-365.332,58	-268.999,73
Σύνολο		100.806,52			426.907,98		Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας-διαθεσης	333.545,13	333.545,13		590.719,44	590.719,44		2.Λοιποί μη ενσωμ. στο λοιπ. κόστος φόροι	22.418,10	12.604,20
<b>Μερικά αποτί/τα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως</b>		-232.738,61			-163.811,46		Κέρδη προς διάθεση	0,00	0,00
ΠΛΕΟΝ(ή ΜΕΙΟΝ)							Ζημιές εις νέον	<u>-387.750,68</u>	<u>-281.603,93</u>
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		10,54			3,76				
Μείον									
4. Χρεωστ.τόκοι και συναφή έξοδα	113311,75	113.301,21		105144,89	105.141,13				
<b>Ολικά αποτί/τα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως</b>		-346.039,82			-268.952,59				
II.ΠΛΕΟΝ(ή ΜΕΙΟΝ): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ							<b>Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:</b>		
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	4.092,11			10348,31			Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Έκτακτα κέρδη	0,00	4.092,11		296,72	10.645,03		Μέρισμα	0,00	0,00
		4.092,11			10.645,03		Αφρολόγητα Αποθεματικά Ν 3299/04	0,00	0,00
<b>Μείον</b>							Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	0,00
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	23.384,87			10.490,75					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	23.384,87		201,42	10.692,17				
Οργανικά και έκτακτα αποτί/τα (κέρδη)		-365.332,58			-268.999,73				
Μείον:									
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων		31.150,94			36.142,93				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λοιπ.		31.150,94	0,00		36.142,93	0,00			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>		<u>-365.332,58</u>			<u>-268.999,73</u>				
							<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.</b>		
							<b>ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΜΠΡΟΥ</b>		
							ΑΔΤ :ΑΖ 780500 ΥΑ ΒΟΛΟΥ		
							Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		
							<b>ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ</b>		
							ΑΔΤ :Π 944927/28-3-91 ΤΑ ΒΟΛΟΥ		
							Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
							<b>ΖΕΜΠΕΡΛΙΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ</b>		
							ΑΦΜ 043517258		
							Α.ΜΑΑΕ 8004 - Α' ΤΑΞΗΣ		