

ΕΒΡΗΤΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49404/65/Β/01/08

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά			Κλειόμενης			Χρήσεως 2011	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης	
	Αξία Κήσεως	Αποθβ. 2012	Αναποθβ. Αξία	Αξία Κήσεως	Αποθβ. 2011	Αναποθβ. Αξία			Χρήσεως 2012	Χρήσεως 2011
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ								Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								Ι. Κεφάλαιο μετοχικό		
1. Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ	16.044,53	16.044,39	0,14	16.044,53	16.044,39	0,14		1. Καταβλημένο	1.862.000,00	1.862.000,00
2. Λοιπά εξόδα εγκ/σεως	3.919,70	3.919,60	0,10	2.637,50	2.637,41	0,09		3. Διαφορές αναπρ/ν/πς - Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
	19.964,23	19.963,99	0,24	18.682,03	18.681,80	0,23		3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	1.711.922,52	1.755.674,81
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								Δ. Αποτελέσματα εις νέο		
Ι. Ανώματες Ακίνητοποιήσεις								Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-511.305,35	-95.095,35
1. Έξοδα ερευνών & αναπτύξε	3.000,00	2.999,99	0,01	3.000,00	2.999,99	0,01		Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων	-286.109,35	-191.014,00
2. Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας.	2.150,00	1.899,17	250,83	2.150,00	1.469,17	680,83				
	5.150,00	4.899,16	250,84	5.150,00	4.469,16	680,84		IV. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις								1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών	0,00	0,00
2. Ορυχεία - Μεταλλεία - Αγρο	55.826,88		55.826,88	55.826,88		55.826,88		Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙΙ)	2.776.507,82	3.331.565,46
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.934.032,71	825.005,30	1.109.027,41	1.934.032,71	664.276,13	1.269.756,58		Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξ	2.575.728,74	1.659.405,01	916.323,73	2.572.028,74	1.370.187,36	1.201.841,38		II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
5. Μεταφορικά μέσα	175.115,61	72.093,19	103.022,42	150.115,61	56.140,68	93.974,93		1. Προμηθευτές	52.546,45	30.354,97
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμ	237.356,86	217.506,88	19.849,98	234.586,86	207.993,89	26.592,97		2. Γραμμάτια πληρωτέα	61.533,84	94.633,92
	4.978.060,80	2.774.010,38	2.204.050,42	4.946.590,80	2.298.598,06	2.647.992,74		3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	469.830,38	567.270,95
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (Γ)	4.983.210,80	2.778.909,54	2.204.301,26	4.951.740,80	2.303.067,22	2.648.673,58		4. Πιστωτές διάφοροι	0	0
III. Συμμετοχές- μακρ/σμες χρημ/νομικές απαιτήσεις								5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	15.527,30	19.867,03
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απ	8.245,00		8.245,00	8.245,00		8.245,00		6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	13.613,97	14.172,24
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ+ΓΙ+ΓΙΙ)			2.212.546,26			2.656.918,58		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	613.051,94	726.299,11
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
I. Αποθέματα										
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			601.939,43			769.206,68				
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			120.223,51			127.269,57				
			722.162,94			896.476,25				
II. Απαιτήσεις										
1. Πελάτες			183.628,86			222.414,60				
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			174.717,77			239.883,49				
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			22.657,14			11.950,00				
11. Χρεώστες διάφοροι			1.000,00			1.000,00				
			382.003,77			475.248,09				
III. Χρεόγραφα										
3. Λοιπά χρεόγραφα			614,50			614,50				
IV. Διαθέσιμα										
1. Ταμείο			51.875,19			6.962,11				
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			10.476,86			11.204,81				
			62.352,05			18.166,92				
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΙΙ)			1.167.133,26			1.390.505,76		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	3.389.559,76	4.057.864,57
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ										
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			9.880,00			10.440,00				
			9.880,00			10.440,00				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			3.389.559,76			4.057.864,57				

Ο ΔΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΑΡΟΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Π 549955

ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΖ923056

ΜΠΟΖΜΠΟΥΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΒ931795

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά Κλειόμενης	
	Χρήσεως 2012	Χρήσεως 2011
Καθαρά αποτ/τα (ζημιές) χρήσεως	-511.305,35	-95.095,35
Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιές) προηγ. Χρήσεων	-286.109,35	-191.014,00
Κέρδη εις νέο	-797.414,70	-286.109,35