

## ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΕΗ & ΣΙΑ ΕΠΕ

Ισολογισμός Χρήση 1/1/2012 έως 31/12/2012 με ΑΦΜ. 095468510 Γ.Ε.ΜΗ 20525330000

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		31/12/2012	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		31/12/2011		31/12/2012	31/12/2011
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>Αξία κτήσεως</b>	<b>Αποσβέσεις</b>	<b>Αναπ.Αξία</b>	<b>Αξία κτήσεως</b>	<b>Αποσβέσεις</b>	<b>Αναπ.Αξία</b>	<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>		
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	23.673,85	0,00	23.673,85	31.518,94	28.993,82	2.525,12	<b>Ι.Κεφάλαιο</b>		
	<b>23.673,85</b>	<b>0,00</b>	<b>23.673,85</b>	<b>31.518,94</b>	<b>28.993,82</b>	<b>2.525,12</b>	1 Καταβλημένο	790.020,00	790.020,00
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>		
<b>II. Ενωμάτεες ακινητοποιήσεις</b>							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσι. στοιχείων	8.647,04	16,00
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	30.208,65			21.577,61			3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού	506.122,49	506.122,49
	30.208,65		30.208,65	21.577,61		21.577,61		<b>514.769,53</b>	<b>506.138,49</b>
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.101.458,70	329.726,44	771.732,26	1.101.458,70	242.705,35	858.753,35	<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ./σεις - λοιπός μηχ	1.454.054,62	1.216.854,88	237.199,74	1.296.525,17	1.182.816,88	113.708,29	1. Τακτικό αποθεματικό	42.093,99	41.980,00
5. Μεταφορικά μέσα	312.821,23	290.135,83	22.685,40	357.681,23	296.261,83	61.419,40	4. Εκτακτα αποθεματικά	37.584,20	37.584,20
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	214.366,85	202.201,57	12.165,28	212.975,92	188.621,30	24.354,62	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	120.892,33	120.892,33
	3.112.910,05	2.038.918,72	1.073.991,33	2.990.218,63	1.910.405,36	1.079.813,27		<b>200.570,52</b>	<b>200.456,53</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>	<b>3.112.910,05</b>	<b>2.062.592,57</b>	<b>1.050.317,48</b>	<b>2.990.218,63</b>	<b>1.910.405,36</b>	<b>1.079.813,27</b>	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις</b>							1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	2.875,40	1.647,25
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			8.830,58			4.402,05		<b>2.875,40</b>	<b>1.647,25</b>
			8.830,58			4.402,05	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ )</b>	<b>1.508.235,45</b>	<b>1.498.262,27</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)</b>			<b>1.059.148,06</b>			<b>1.084.215,32</b>			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>I. Αποθέματα</b>							<b>Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Εμπορεύματα			195.581,84			254.159,99	2. Δάνεια τραπεζών	325.099,53	348.749,04
2. Προϊόντα έτοιμα ημιτελή - προϊόντα και υπολείμματα			147.609,98			220.407,15		<b>325.099,53</b>	<b>348.749,04</b>
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και είδη συσκευασίας			148.256,25			61.747,75	<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
5. Προκαταβολές γι' αγορές αποθεμάτων			110.872,93			-	1. Προμηθευτές	6.825,59	100.700,57
			<b>602.321,00</b>			<b>536.314,89</b>	2α. Επιταγές πληρωτέες	812.635,30	1.140.320,38
<b>II. Απαιτήσεις</b>							3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	810.203,01	897.798,68
1. Πελάτες			581.690,72			504.665,96	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	57.548,91	48.702,49
2. Γραμμάτια εισπρακτέα							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	4.994,63	6.867,33
Χαρτοφυλακίου (μείον τα προεξοφλημένα-μεταβιβασμένα)	1.729,83			12.081,55		12.081,55	11. Πιστωτές διάφοροι	3.291,23	19.213,40
<b>Μείον :</b>	1.729,83			12.081,55		12.081,55		<b>1.695.498,67</b>	<b>2.213.602,85</b>
Μη δουλευμένοι τόκοι	0,00		1.729,83	0,00		12.081,55	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>	<b>2.020.598,20</b>	<b>2.562.351,89</b>
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			113.695,98			957.497,06			
3β. Επιταγές εισπρακτέες (παρά τραπεζής)			467.665,16						
3γ. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			312.951,55			312.951,55			
11. Χρεώστες διάφοροι			54.904,69			50.908,14			
			<b>1.532.637,93</b>			<b>1.838.104,26</b>			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>									
1. Ταμείο			123.080,17			236.337,47			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			187.972,64			363.117,10			
			<b>311.052,81</b>			<b>599.454,57</b>			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)</b>			<b>2.446.011,74</b>			<b>2.973.873,72</b>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>3.528.833,65</b>			<b>4.060.614,16</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<b>3.528.833,65</b>	<b>4.060.614,16</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ</b>		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών			-			450.000,00	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών	-	450.000,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			-			217.726,27	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	-	217.726,27
			-			<b>667.726,27</b>			<b>667.726,27</b>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ( Λ/86 )</b>			<b>2012</b>			<b>2011</b>	<b>Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
<b>I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως ( Λ/86 )</b>							Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	<b>17.203,56</b>	<b>12.637,68</b>
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			3.396.357,22			3.901.597,92	(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ( κερδών/ζημιών ) προηγ. χρήσεων	1.647,25	(4.546,58)
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			3.072.973,48			3.545.342,75	<b>Σύνολο</b>	<b>18.850,81</b>	<b>8.091,10</b>
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<b>323.383,74</b>			<b>356.255,17</b>	ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	11.173,27	6.443,85
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			30.173,30			12.910,11	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουρ. κόστος φόροι	4.688,15	0,00
Σύνολο			<b>353.557,04</b>			<b>369.165,28</b>		15.861,42	6.443,85

<b>Μείον</b>						
1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	135.354,79			141.855,36		
3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	96.907,05	232.261,84		113.925,38	255.780,74	
<b>Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>		<b>121.295,20</b>			<b>113.384,54</b>	
		<b>121.295,20</b>			<b>113.384,54</b>	
Μείον						
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	92.980,53	92.980,53	(92.980,53)	100.755,96	100.755,96	(100.755,96)
<b>Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>			<b>28.314,67</b>			<b>12.628,58</b>
<b>II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα</b>						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		11,17		109,67		
2. Έκτακτα Κέρδη		4.105,61				
Μείον		<b>4.116,78</b>		<b>109,67</b>		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	14.076,30			100,57		
2. Έκτακτες Ζημιές	261,14					
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	890,45					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	15.227,89	(11.111,11)	0,00	100,57	9,10
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			<b>17.203,56</b>			<b>12.637,68</b>
Μείον						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	173.004,09			156.162,28		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	173.004,09	0,00		156.162,28		0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων</b>			<b>17.203,56</b>			<b>12.637,68</b>

<b>Κέρδη προς διάθεση</b>	<b>2.989,39</b>	<b>1.647,25</b>
<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	113,99	
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	2.875,40	1.647,25
	<b>2.989,39</b>	<b>1.647,25</b>

**Νέα Πέραμος Καβάλας, 31/3/2013**

Η Διαχειριστής	Ο Οικονομικός Σύμβουλος
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΕΗ AZ-877697	ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ AK-446150

( /80)

&

		<u>31/12/2012</u>			<u>31/12/2012</u>
<b>1</b>	<b>μ</b>		<b>1</b>		
20	- μ μ	254.159,99	70	- μ μ	772.863,36
21	- μ μ	220.407,15	71	- μ μ	2.622.784,96
24	- μ -	61.747,75	72.00	- μ μ	250,00
28	-	0,00	73	- ( )	458,90
		<b>536.314,89</b>			<b>3.396.357,22</b>
<b>2</b>			<b>2</b>		
20	- μ μ	620.086,20	74	-	30.173,30
24	- μ -	1.972.109,50		- . /	0,00
26	-	7.574,42			<b>30.173,30</b>
28	-	960,13			
		<b>2.600.730,25</b>			
		<b>3.137.045,14</b>			
<b>3</b>	<b>: μ</b>				
20	- μ μ	195.581,84			
21	- μ μ	147.609,98			
24	- μ -	148.256,25			
28	-	0,00			
	(+) μ	<b>491.448,07</b>			
		<b>2.645.597,07</b>			
<b>4 O</b>					
60	- μ	94.030,76			
61	- μ	73.660,21			
62	-	215.810,63			
63	- ( μ μ -				
	μ	3.746,67			
64.00	- μ	79.230,84			
64.01	-	9.962,81			
64.02	- μ	3.472,72			
64.04	-	506,05			
64.05	- μ	1.259,48			
64.06	-	402,83			
64.07	-	1.368,98			
64.09	- μ	271,50			
64.98	-	3.637,70			

65	-		92.980,53		
66	-				
		μ	μ	173.004,09	
					<u>753.345,80</u>
		:			
78.10			μ	727,02	
78.11			μ	0,00	<u>727,02</u>
					<u>3.398.215,85</u>
<b>80.00</b>			μ		<u><u>28.314,67</u></u>
					<u><u>3.426.530,52</u></u>
					<u><u>3.426.530,52</u></u>