

ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου του 2012
10η Εταιρική χρήση
ΑΡ.ΜΑΕ 52206/02/Β/02/100
(Ποσά σε €)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης			Ποσά προηγούμενης χρήσης			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Ανασπαβ αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Ανασπαβ αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσης	Ποσά προηγ. χρήσης
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1.Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	2.928,73	2.928,73	0,00	2.928,73	2.928,73	0,00		
4.Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως	294.195,00	294.195,00	0,00	294.195,00	294.132,84	62,16		
	<u>297.123,73</u>	<u>297.123,73</u>	<u>0,00</u>	<u>297.123,73</u>	<u>297.061,57</u>	<u>62,16</u>		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	71.048,16							
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	27.955,50	21.430,88	77.572,78	27.955,50	20.863,59	7.091,91		
4.Μηχανήματα & λοιπός μηχανικός εξοπλισμός	75.479,04	22.087,60	53.391,44	75.479,04	12.665,58	62.813,46		
5.Μεταφορικά μέσα	79.050,00	38.043,97	41.006,03	79.050,00	30.807,62	48.242,38		
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	74.444,87	57.144,32	17.300,55	70.186,11	48.371,66	21.814,45		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>327.977,57</u>	<u>138.706,77</u>	<u>189.270,80</u>	<u>252.670,65</u>	<u>112.708,45</u>	<u>139.962,20</u>		
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			797,09			797,09		
18.01 Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			600.000,00			351.000,00		
			<u>600.797,09</u>			<u>351.797,09</u>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>790.067,89</u>			<u>491.821,45</u>		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I.Αποθέματα								
1.Εμπορεύματα						0,00		
2.Πρώτα υαλα εμπορεύματα		388.009,58			459.057,74	0,00		
3.Παραγωγή σε εξέλιξη		211.928,10				0,00		
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		0,00			235.494,27	0,00		
			<u>599.937,68</u>			<u>694.552,01</u>		
II.Απαιτήσεις								
1.Πελάτες		707.004,18			1.193.264,41			
Μειών : Προβλέψεις			0,00			0,00		
			<u>707.004,18</u>			<u>1.193.264,41</u>		
3α.Επιταγές εισπραχτές μετρητων.								
-Χαρτοφυλάκιο								
-Στις τράπεζες για είσπραξη								
11.Χρεώστες διάφοροι		441.074,30			119.913,00			
12.Λογισμ. διαχ/σεως προκαταβολών & πιστώσεων		70.978,00			97.208,32	217.121,32		
			<u>512.052,30</u>			<u>1.410.385,73</u>		
IV.Διαθέσιμα								
1.Ταμείο		10.024,45			28.633,52			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		866.186,08			643.114,50			
			<u>876.210,53</u>			<u>671.748,02</u>		
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>2.965.204,69</u>			<u>2.776.685,76</u>		
E.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1.Εξόδα επομένων χρήσεων						0,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>3.485.272,58</u>			<u>3.268.507,21</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								
4.Λοιποί λογαριασμοί τάζεως								

ΑΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά κλειόμενης χρήσης	Ποσά προηγ. χρήσης
I.Μετοχικό κεφάλαιο		
1.καταβεβλημένο 20.000 ο.μ.αξίας 30 ευρώ/έκτ.	600.000,00	600.000,00
III.Διαφορές αναπληρ/σης-Επιχορηγ.επενδύσεων		
2.Διαφορές αναπληρ/σης αξίας λοιπών περιουσι.στ.		0,00
	<u>600.000,00</u>	<u>600.000,00</u>
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	87.593,23	68.139,65
	<u>87.593,23</u>	<u>68.139,65</u>
V.Αποτελέσματα εις νέον		
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	1.351.271,16	954.653,14
Υπόλοιπο ζημιών εις νέον		
VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		200.000,00
		<u>200.000,00</u>
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	<u>2.038.864,39</u>	<u>1.822.792,79</u>
B.Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα		0,00
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		0,00
2.Δάνεια τραπεζών		
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	516.397,91	388.421,82
2.Τραπεζές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	600.492,30	661.167,17
2α.Επιταγές πληρωτέες	32.779,47	249.193,26
4.Προκαταβολές πελατών	271.933,94	0,00
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	20.391,35	114.369,87
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.985,80	3.246,40
11.Πιστωτές διάφοροι	427,42	29.315,90
	<u>427,42</u>	<u>29.315,90</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>1.446.408,19</u>	<u>1.445.714,42</u>
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		0,00
1.Εξόδα επομένων χρήσεων		0,00
2.Εξόδα χρήσεως διαλειμμένα		0,00
		<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>3.485.272,58</u>	<u>3.268.507,21</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
8.Λοιποί λογαριασμοί τάζεως		

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης	Ποσά κλειόμενης χρήσης	Ποσά προηγούμενης χρήσης	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειόμενης χρήσης	Ποσά προηγούμενης χρήσης
I.Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	504.805,62	317.994,17
Κύκλος Εργασιών		2.909.436,33	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ.χρησ.		0,00
Μείων: Κόστος Πωλήσεων		1.698.453,21	Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ/νων χρήσεων		0,00
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμετάλλευσης		1.210.983,12	Σύνολο		317.994,17
ΠΛΕΟΝ: 1.Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			Μειών: 1.Φόρος Εισοδήματος	115.734,02	69.928,31
Σύνολο		1.210.983,12	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>389.071,60</u>	<u>248.065,86</u>
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	131.595,91		1.Τακτικό Αποθεματικό	19.453,58	12.403,29
3.Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως	526.383,65		2.Κέρδη εις νέον	369.618,02	235.662,57
		657.979,56	3.Μερίσματα πληρωτέα		0,00
		<u>553.003,56</u>			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			Σύνολο	<u>389.071,60</u>	<u>248.065,86</u>
ΠΛΕΟΝ: 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα					
ΜΕΙΟΝ:					
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα					
Οικια αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		553.003,56			
II.Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα					
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	7.266,46				
2.Έκτακτα κέρδη		7.266,46			18,62
ΜΕΙΟΝ:					
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	55.464,40				1.717,67
2.Έκτακτες ζημιές					
3.Εξόδα προηγούμενων χρήσεων					2.533,97
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		55.464,40			4.251,64
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα - κέρδη		504.805,62			317.994,17
ΜΕΙΟΝ :					
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	26.060,48				58.332,30
Μειών : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργ.κόστος	26.060,48				58.332,30
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>504.805,62</u>			<u>317.994,17</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΔΙΟΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΦΡΑΣ
ΑΔΤ Σ92044	ΑΔΤ Ε 216916	ΑΔΤ Ε-038295