

ΘΩΜΑΣ ΜΠΟΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012(ΑΡ.ΜΑΕ 10482/41/Β/86/11)
ΧΡΗΣΗ 01/01/2012-31/12/2012

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξοδα ιδρύσεως και α' εγκαταστάσεως	12.003,04	12.002,97	0,07				<i>Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο</i>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	21.609,33	16.129,30	5.480,03	21.609,33	14.722,30	6.887,03	(..... Μετοχές των Ευρώ έκαστη)		
	<u>33.612,37</u>	<u>28.132,27</u>	<u>5.480,10</u>	<u>21.609,33</u>	<u>14.722,30</u>	<u>6.887,03</u>	1. Καταβλημένο	1.652.460,00	1.414.500,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								<u>1.652.460,00</u>	<u>1.414.500,00</u>
<i>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>							<i>III. Διαφορές αναπρ.-επιχορηγ. επενδύσεων</i>		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	708.306,61		708.306,61	536.038,65		536.038,65	2. Διαφορές αναπροσαρμογής		237.684,44
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	2.710.596,51	1.546.354,92	1.164.241,59	2.694.558,80	1.429.724,36	1.264.834,44	3. Επιχορηγήσεις επενδ. παγίων	993.976,40	972.728,90
								<u>993.976,40</u>	<u>1.210.413,34</u>
4. Μηχ/τα - Τεχν. Εγκ/σεις	147.037,90	75.013,91	72.023,99	72.474,41	66.319,30	6.155,11	<i>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</i>		
5. Μεταφορικά μέσα	123.752,32	114.630,25	9.122,07	123.752,32	106.280,54	17.471,78	1. Τακτικό αποθεματικό	3.785,23	3.785,23
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	321.650,92	290.715,90	30.935,02	289.922,57	283.143,13	6.779,44	4. Εκτακτα αποθεματικά	<u>3.785,23</u>	<u>3.785,23</u>
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές						0,00	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>4.011.344,26</u>	<u>2.026.714,98</u>	<u>1.984.629,28</u>	<u>3.716.746,75</u>	<u>1.885.467,33</u>	<u>1.831.279,42</u>			
<i>III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</i>							<i>V. Αποτελέσματα εις νέο</i>		
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως σε νέο	-370.197,16	-416.304,85
6. Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.504,11			2.504,11	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	<u>2.280.024,47</u>	<u>2.212.393,72</u>
			<u>2.504,11</u>			<u>2.504,11</u>	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>1.987.133,39</u>			<u>1.833.783,53</u>	2. Λοιπές προβλέψεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. Υ ΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
<i>I. Αποθέματα</i>							<i>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
1. Εμπορεύματα							1. Ομολογιακά δάνεια		
2. Προϊοντα ετοιμα και ημιτελη							2. Δάνεια Τραπεζών	148.419,91	186.595,28
4. Πρωτες και βοηθητικές υλες αναλωσιμα υλικα κ ειδη συσκευασιας								<u>148.419,91</u>	<u>186.595,28</u>
5. Προκ/λές για αγορές αποθεμάτων			57.548,60			0,00			
			<u>57.548,60</u>			<u>0,00</u>			
<i>II. Απαιτήσεις</i>							<i>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
1. Πελάτες			19.280,23			16.030,23	1. Προμηθευτές		3.890,83
2. Γραμματια εισπρακτεια							2. Γραμμάτια πληρωτέα		
3α. Επιταγές εισπρακτέες							2α. Επιταγές πληρωτέες		
3β. Επιταγες σε καθυστερηση							3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχ/μων υποχρ.		-3,19
3γ. Επιταγές στις Τράπεζες για εγγύηση							4. Προκαταβολές Πελατών		
4. υποχρεώσεις από φορους τελη			29.956,87			62.145,12			
7. Προμηθευτες λογ. Προκαταβολων									
10. Επισφαλείς επίδικοι πελάτες κ χρεώστες									
Μείον : Προβλέψεις									
11. Χρεώστες διάφοροι			1.112,79			6.887,24			
			<u>50.349,89</u>			<u>85.062,59</u>			

<u>IV. Διαθέσιμα</u>		
1. Ταμείο	335.615,41	214.385,09
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	8.869,92	280.383,85
	344.485,33	494.768,94
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)	452.383,82	579.831,53
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επομένων χρήσεων	2.880,66	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)	2.447.877,97	2.420.502,09

5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	10.220,87	8.927,94
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί		333,63
7. Μακρ/σμες υποχρ. πληρ.στην επομ.χρ.		
10.Μερίσματα πληρ/τέα	3.530,43	
11. Πιστωτές διάφοροι	5.682,29	8.363,88
	19.433,59	21.513,09
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	167.853,50	208.108,37
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	2.447.877,97	2.420.502,09

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης Δεκεμβρίου 2012 (1 Ιανουαρίου 2012 - 31 Δεκεμβρίου 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
I. Αποτελέσματα εκμετάλλεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	157.619,53	207.333,33
Μείον: Κόστος πωλήσεων	21.353,53	24.849,89
Μικτά αποτ/τα (κέρδη/ζημίες) εκμετάλλεως	136.266,00	182.483,44
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλεως		2.842,36
Σύνολο	136.266,00	185.325,80
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας	47.395,78	55.633,80
2. Έξοδα λειτουργίας Διαθέσεως	212.734,69	249.739,24
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη / ζημίες) εκμ/σης	-123.864,47	-120.047,24
ΠΑΛΕΟΝ: 1. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	3.827,40	17.829,76
Μείον: 2. Χρεωστικοί τόκοι και έξοδα	6.038,88	6.287,66
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη / ζημίες) εκμετάλλεως	-126.075,95	-108.505,14
II. ΠΑΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	31,67	
2. Έκτακτα κέρδη		6.128,78
Μείον:		
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	115,99	
2. Έκτακτες ζημίες		
3. Έξοδα προηγούμενων χρησεων		349,23
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	-73,63	5.779,55
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη / ζημίες)	-126.160,27	-102.725,59
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων	154.657,62	180.982,57
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος.	154.657,62	180.982,57
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη / ζημίες) χρήσεως προ φόρων	-126.160,27	-102.725,59

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	-126.160,27	-102.725,59
(-) Υπολ. αποτελεσμάτων (ζημίες / κέρδη) προηγ. χρήσης	-244.036,89	-306.523,66
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμ. χρήσεων		-7.055,60
(+) Αποθεματικά προς διάθεση		
Σύνολο	-370.197,16	-416.304,85
Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος		
Ζημίες εις νέο	-370.197,16	-416.304,85
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό		
2. Πρώτο Μέρισμα		
3. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	
ΜΠΟΛΩΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ	ΚΟΛΙΟΥΣΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ	
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
ΑΔΤ ΑΑ377617	Ηγ/τσα	
	30.04.2013	