

ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ PRIMA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "PRIMA Α.Ε."

ΕΔΡΑ : ΟΜΟΡΦΟΧΩΡΙ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. :48911/31/Β/01/18

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2012 ΕΩΣ 31/12/2012

Α.Φ.Μ.: 099846381 Δ.Ο.Υ : Β' ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Ποσά σε € Κλειόμ. χρήσης 2012			Ποσά σε € Προηγ. χρήσης 2011			Ποσά κλειόμ Χρήσης 2012	Ποσά Προηγ. Χρήσης 2011
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσ.Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσ.Αξία		
Β' ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1 Εξοδα Ίδρυσης & Α' Εγκατάστασης	2.364,08	2.364,01	0,07	2.364,08	2.364,01	0,07		
4 Λοιπά Έξοδα Εγκατάστασης	49.090,97	49.090,79	0,18	49.090,97	49.090,79	0,18		
	51.455,05	51.454,80	0,25	51.455,05	51.454,80	0,25		
Γ' ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις								
1 Γήπεδα - Οικόπεδα	60.972,55	0,00	60.972,55	43.551,82	0,00	43.551,82		
3 Κτίρια & Τεχνικά Έργα	654.425,18	518.648,43	135.776,75	654.425,18	466.717,01	187.708,17		
4 Μηχανήματα-Τεχν.Εγκατ.-Λοιπ.Μηχ.Εξοπ	736.417,93	642.361,43	94.056,50	734.657,93	586.393,14	148.264,79		
5 Μεταφορικά Μέσα	76.222,29	38.397,77	37.824,52	76.507,28	27.113,47	49.393,81		
6 Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	68.323,66	66.945,67	1.377,99	67.593,66	65.770,16	1.823,50		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	1.596.361,61	1.266.353,30	330.008,31	1.576.735,87	1.145.993,78	430.742,09		
III Συμμετοχές & άλλες μακ/μες απαιτήσεις								
7 Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			7.000,00			7.000,00		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού			337.008,31			437.742,09		
Δ' ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I Αποθέματα								
1 Εμπορεύματα			1.101,27			972,36		
2 Προϊόντα Έτοιμα και Ημιτελή			7.616,28			14.131,40		
4 Πρώτες & Βοηθ.Υλες-Αναλώσιμα Υλικά - Είδη Συσκευασίας			41.916,36			49.605,33		
			50.633,91			64.709,09		
II Απαιτήσεις								
1 Πελάτες			657.920,27			619.556,02		
2 Γραμμάτια εισπρακτέα			9.438,43			17.697,67		
3α Επιταγές Εισπρακτέες-Μεταχρ/νες			19.864,95			13.962,62		
3β Επιταγές σε Καθιστήρηση-σφραγισμένες			3.000,00			3.000,00		
11 Χρεώστες Διάφοροι			6.428,92			3.401,84		
			696.652,57			657.618,15		
IV Διαθέσιμα								
1 Ταμείο			28.075,47			10.803,39		
3 Καταθέσεις Όψεως			8.184,06			30.126,08		
			36.259,53			40.929,47		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			783.546,01			763.256,71		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.120.554,57			1.200.999,05		
(B + Γ + Δ)								
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ								
I Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης			2012			2011		
Κύκλος Εργασιών			1.171.419,85			1.354.350,04		
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			824.246,77			953.463,22		
Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης			347.173,08			400.886,82		
ΠΛΕΟΝ : 1. Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης			2.274,14			2.917,30		
Σύνολο			349.447,22			403.804,12		
ΜΕΙΟΝ : 1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας			114.001,55			208.353,06		
3. Εξοδα Λειτουργίας Διάθεσης			228.569,73			198.181,77		
Μερικά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης			6.875,94			-2.730,71		
ΠΛΕΟΝ (ή μείον) :								
1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			9.027,61			0,00		
2. Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα			65,43			33,72		
ΜΕΙΟΝ :								
3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα			1.420,99			3.161,54		
Ολικά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης			14.547,99			-5.858,53		
II ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα Αποτελέσματα								
1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα			25.057,25			25.631,03		
Μείον : 1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα			0,00			51,55		
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα			39.605,24			25.579,48		
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχ. οι από αυτές ενσωματ. στο λειτ. κόστος			120.644,51			129.152,43		
			120.644,51			0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ			39.605,24			19.720,95		
Α' ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I Κεφάλαιο Μετοχικό								
1 Καταβληθέν								
(243.000 μετοχές των 2,93 €)							711.990,00	711.990,00
							711.990,00	711.990,00
III Διαφορές Αναπροσαρμογής -Επιχορηγήσεις Επενδύσεων								
2 Διαφορές Αναπ/λής περιουσιακών στοιχείων							17.558,11	137,38
3 Επιχορηγήσεις Παγίων Επενδύσεων							71.895,92	96.900,56
							89.454,03	97.037,94
IV Αποθεματικά Κεφάλαια								
1 Τακτικό Αποθεματικό							52.336,90	50.752,69
4 Έκτακτα Αποθεματικά							565,28	565,28
							52.902,18	51.317,97
V Αποτελέσματα εις Νέο								
1 Υπόλοιπο Κερδών Χρήσης εις Νέο							455,77	10.361,05
							455,77	10.361,05
							854.801,98	870.706,96
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)								
Γ' ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
II Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις								
1 Προμηθευτές							90.999,30	122.830,00
2α Επιταγές Πληρωτέες (μεταχρονολ/νες)							64.803,97	123.577,65
5 Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη							38.296,23	15.803,18
6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί							17.457,29	22.709,26
10 Μέρισματα Πληρωτέα							45.372,00	45.372,00
11 Πιστωτές διάφοροι							8.823,80	0,00
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)							265.752,59	330.292,09
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			1.120.554,57			1.200.999,05		
(Α + Γ)								
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ								
			2012			2011		
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης			39.605,24			19.720,95		
Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων προηγ.Χρήσεων			10.361,05			-374,57		
ΜΕΙΟΝ : Διαφορές φορολογικού ελέγχου			40.005,26			-4.252,30		
Σύνολο			9.961,03			15.094,08		
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος Εισοδήματος			7.921,05			3.944,19		
Κέρδη προς διάθεση			2.039,98			11.149,89		
Η Διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής :								
1. Τακτικό Αποθεματικό			1.584,21			788,84		
2. Πρώτο Μέρισμα			0,00			0,00		
8. Υπόλοιπο Κερδών εις Νέο			455,77			10.361,05		
			2.039,98			11.149,89		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΟΞΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΚΑΝΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΟΝΔΡΑΣ						
A.Δ.Τ.: Σ 452487	A.Δ.Τ.: Π 198149	A.Δ.Τ.: Τ 397637						
		Αρ.Αδ.: Α' 0008468						