

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ Σ. ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ Α.Ε. (ΝΕΡΑ "SELI")
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 20^η ΧΡΗΣΗ (01/01/2012 - 31/12/2012) Α.Μ.Α.Ε. 26399/58/Β/93/03(2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 σε €			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 σε €			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 σε €	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 σε €
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης	83.407,57	14.195,81	69.211,76	1.981,97	1.981,97	0,00		
3. Τόκοι δαντίων καταστικής περιόδου	220.673,37	220.673,37	0,00	220.673,37	220.673,37	0,00	2.387.950,00	2.034.950,00
4. Λοιπά Έξοδα εγκαταστάσεως	63.781,23	47.262,27	16.518,96	48.788,23	44.709,99	4.078,24		
	367.862,17	282.131,45	85.730,72	271.443,57	267.365,33	4.078,24		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Ασύμμετες ακινητοποιήσεις								
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως	105.711,21	105.711,21	0,00	105.711,21	105.711,21	0,00		
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	5.877,87	5.877,87	0,00	5.877,87	5.877,87	0,00		
	111.589,08	111.589,08	0,00	111.589,08	111.589,08	0,00		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	270.065,42		270.065,42	196.457,44	0,00	196.457,44		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	5.746.881,50	2.790.460,58	2.956.420,92	2.253.707,40	1.957.493,72	296.213,68		
4. Μηχ/τα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανικός εξοπλισμός	3.511.296,10	3.361.189,09	150.107,01	3.492.869,60	3.282.482,12	210.387,48		
5. Μεταφορικά μέσα	159.434,22	55.728,46	103.705,76	46.239,22	46.239,16	0,06		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	308.081,92	212.994,59	95.087,33	225.352,72	211.717,39	13.635,33		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση				2.772.181,22	0,00	2.772.181,22		
	9.995.759,16	6.420.372,72	3.575.386,44	8.986.807,60	5.497.932,39	3.488.875,21		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+ΠΙ)	10.107.348,24	6.531.961,80	3.575.386,44	9.098.396,68	5.609.521,47	3.488.875,21		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			133,00			133,00		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			24.816,41			12.366,41		
			24.949,41			12.499,41		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ+ΠΙ+ΠΙΙ)			3.600.335,85			3.501.374,62		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			1.320,30			324,01		
2. Προϊόντα			104.259,76			24.979,59		
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά			234.882,62			68.886,23		
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων						12.962,19		
			340.462,68			107.152,01		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες		613.962,95			387.633,15			
Μείον: Προβλέψεις		15.000,00	598.962,95		-15.000,00	372.633,15		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			120.000,00			1.000,00		
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			12.039,11			13.038,16		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολ.)			492.610,55			1.080.390,07		
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (ισφαγισ.)			143.001,92			158.038,92		
10. Επισφαλείς Επιδόσεις πελατών & χρεώστες			16.265,68			16.265,68		
11. Χρεώστες διάφοροι			4.612.869,87			4.362.530,88		
						25,00		
			5.995.750,08			6.003.921,86		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			99.668,24			20.751,57		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			84.944,57			22.557,78		
			184.612,81			43.309,35		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			6.520.825,57			6.154.383,22		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			36.112,61			5.411,89		
			36.112,61			5.411,89		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			10.243.004,75			9.665.247,97		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών						600,00		
4. Λοιποί λογαριασμοί τόξεως			1.124.740,32			992.038,76		
			1.124.740,32			992.638,76		

1) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Ν 2065/92 ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 31-12-2012 ΑΞΙΑΣ 141556,49 ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ 73607,98 ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤ 67948,51

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ. ΣΥΜΒΟΥΣ
 ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 Α.Δ.Τ. ΑΖ 035457

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 27/04/2013
 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
 Α.Δ.Τ. ΑΕ 336640

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
 ΓΚΟΥΡΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΑΔΤ Ε 867022

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ Σ. ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ Α.Ε. (ΝΕΡΑ "SELI")
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 20^η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012 - 31/12/2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011				
	2012	2011	2012	2011			
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		5.087.588,99		3.550.917,36	Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως	-369.554,42	23.251,83
Μείον: Κόστος πωληθέντων		3.847.465,49		2.411.544,95	Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	693.137,75	693.313,09
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		1.240.123,50		1.139.372,41	Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		0,00
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		22.607,62		0,00	Σύνολο	323.583,33	716.564,93
Σύνολο		1.262.731,12		1.139.372,41	ΜΕΙΟΝ		
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	448.277,20		261.891,66		1. Φόρος εισοδήματος		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	977.741,23	1.426.018,43	435.059,77	696.951,43	2. Λοιποί φόροι ενσωμα. Στο λειπ κόστος	2.917,88	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-163.287,31		442.420,98	Κέρδη προς διάθεση	320.665,45	693.137,76
Πλέον (ή μείον)					Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
Πλέον:					1. Τακτικό αποθεματικό		0,00
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		30,76		4,60	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	320.665,45	693.137,76
Μείον:							
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	250.671,47	-250.640,71	36.324,30	-36.319,70			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-413.928,02		406.101,28			
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	54.560,21		77.889,51				
2. Έκτακτα κέρδη	5.937,48	60.497,69	0,41	77.889,92			
Μείον:							
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.974,95	16.124,09	276,03	460.739,37			
2. Έκτακτες ζημιές	12.650,77		430.646,20				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.498,37		14.817,14				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		44.373,60	15.000,00	-382.849,45			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδος ή ζημία)		-369.554,42		23.251,83			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	341.834,57		205.111,57				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	341.834,57		205.111,57	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ Προ φόρων		-369.554,42		23.251,83			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ. ΣΥΜΒΟΥΣ
 ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 Α.Δ.Τ. ΑΖ 035457

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
 Α.Δ.Τ. ΑΕ 336640

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
 ΓΚΟΥΡΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΑΔΤ Ε 867022