

**Ι.ΠΑΠΑΦΩΤΗΣ Δ.Ε.ΠΛΕΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΡ.Μ.Δ.Ε.1697/01ΝΤ/Β/86/2119**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012**  
**41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ποσά κλειομένης χρήσεως 2012						ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Χ.Ρ.Η.Σ.Ε.Ω.Σ		2012		Χ.Ρ.Η.Σ.Ε.Ω.Σ		2011		ποσά κλειομένης	ποσά προηγούμενης
	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΣΙΑ	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΣΙΑ	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	χρήσεως 2012	χρήσεως 2011
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>										
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.578,85	3.578,67	0,18	3.578,85	3.578,67	0,18				
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>										
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις										
1.Γήπεδα - οικόπεδα	1.235.380,25	0,00	1.235.380,25	1.235.380,25	0,00	1.235.380,25				
3.Κτίρια - τεχνικά έργα	1.098.979,40	913.262,51	185.716,89	926.510,14	911.868,44	14.641,70				
4.Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις	414.434,38	413.602,34	832,04	1.059.945,11	1.057.231,59	2.713,52				
5.Μεταφορικά μέσα	133.209,95	132.984,89	225,06	241.523,14	240.398,06	1.125,08				
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	72.899,27	72.721,77	177,50	73.267,88	72.693,05	574,83				
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	2.954.903,25	1.532.571,51	1.422.331,74	3.536.626,52	2.282.191,14	1.254.435,38			60.000,00	2.200.000,00
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις										
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			152,02			152,02				
Σύνολο πάγιο ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			1.422.483,76			1.254.587,40			-172.325,30	-2.194.060,54
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>										
I.Αποθέματα										
1.Εμπορεύματα			11.668,27			20.597,94				
2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτέλη			135.851,54			273.068,17				
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες υλικά συσκευασίας και αναλώσιμα			73.210,07			79.009,03				
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			2.682,49			4.031,28				
			223.412,37			376.706,42				
II. Απαιτήσεις										
1.Πελάτες	256.242,00			233.399,77						
Μείον : προβλέψεις	0,00		256.242,00	0,00		233.399,77				
2.Γραμμάτια εισπρακτέα -χαρτοφυλακίου	12.702,00		12.702,00	12.596,00		12.596,00				
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			145.293,59			145.293,59				
3α Επιταγές εισπρακτέες χαρτοφυλακίου	0,00		0,00	8.621,72		8.621,72				
3β Επιταγές σε καθυστέρηση			398.924,51			391.712,51				
11.Χρεώστες διάφοροι			14.889,25			0,00				
			828.151,35			791.623,59				
III.Χρεόγραφα										
3.Λοιπά χρεόγραφα			96,06			96,06				
IV.Διαθέσιμα										
1.Ταμείο			3.214,23			2.107,97				
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			884,05			21.333,58				
			4.098,28			23.441,55				
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			1.055.758,06			1.191.867,62				
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>										
1.Εξοδα επομένων χρήσεων			3.880,00			3.475,00				
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)</b>			2.482.122,00			2.449.930,20				
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>										
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			25.606,82			25.606,82				
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>										
1.Εξοδα προηγούμενης χρήσεως									0,00	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)</b>									2.482.122,00	2.449.930,20
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>										
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως									25.606,82	25.606,82

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ**  
 1. Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων (γηπέδων και κτιρίων) έγινε την 31-12-2008 σύμφωνα με τον Ν.2065/92.  
 2. Η εταιρία ελήχθηκε φορολογικά μέχρι και την χρήση 2009 και κατά συνέπεια για τις χρήσεις 2010, 2011 και 2012 οι φορολογικές υποχρεώσεις δεν κατέστησαν οριστικές.

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/86)**  
**31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ποσά	κλειομένης	ποσά	προηγούμενης
	χρήσεως	2012	χρήσεως	2011
Κύκλος εργασιών		32.121,02		27.877,53
Μείον : κόστος πωληθέντων		151.945,26		314.063,88
Μικτά αποτελέσματα (ζημία) εκμεταλλεύσεως		-119.824,24		-286.186,35
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		360,00		0,00
Σύνολο		-119.464,24		-286.186,35
ΜΕΙΟΝ : 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	35.240,57		89.770,16	
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	21.869,80		57.110,37	
Μερικά αποτελέσματα (ζημία) εκμεταλλεύσεως		-176.574,61		-469.527,94
ΠΛΕΟΝ :				
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	10,44		1,94	
ΜΕΙΟΝ :				
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2.081,89		2.097,10	
Ολικά αποτελέσματα (ζημία) εκμεταλλεύσεως		2.071,45		2.095,16
		-178.646,06		-471.623,10
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		34,04		129,81
2.Έκτακτα κέρδη		71.564,31		5.493,81
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		0,00
4.Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		0,00		0,00
		71.598,35		5.623,62
Μείον :				
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		962,90		250,00
2.Έκτακτες ζημιές		0,00		0,00
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		178,88		392,86
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00		0,00
		1.141,78		642,86
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημία)		70.456,57		4.980,76
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	4.287,30		9.175,40	
Μείον : οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	4.287,30	0,00	9.175,40	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ		-108.189,49		-466.642,34

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/88)**

Καθαρά αποτελέσματα (ζημία) χρήσεως	ποσά	κλειομένης	ποσά	προηγούμενης
	χρήσεως	2012	χρήσεως	2011
Υπόλοιπα αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		-108.189,49		-466.642,34
Σύνολο		-54.060,54		-1.647.314,94
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		-162.250,03		-2.113.957,28
Σύνολο		0,00		0,00
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	0,00		0,00	
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι Ζημιές εις νέο	10.075,27	10.075,27	10.360,26	10.360,26
		-172.325,30		-2.124.317,54

Άλιμος Αττικής 31 Ιανουαρίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΠΑΠΑΦΩΤΗΣ  
 ΑΔΤ ΑΗ 639186/09

ΠΑΝΩΡΑΙΑ Ι. ΠΑΠΑΦΩΤΗ  
 ΑΔΤ ΑΕ 551739/07

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ  
 ΑΔΤ ΑΙ 674267/10  
 ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε.Ε. 0000514 Α'ΤΑΞΗΣ