

ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Μ.Α.Ε.: 59374/61/Β/05/0019

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσ. & 1ης εγκ/σεως	8.658,06	8.658,06	0,00	8.658,06	8.658,06	0,00	I. Κεφάλαιο Μιστοχικό		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	9.920,00	9.920,00	0,00	116.632,00	86.244,32	30.387,68	(33.400 ονομ. μετ. των 30,00 €)		
	<u>18.578,06</u>	<u>18.578,06</u>	<u>0,00</u>	<u>125.290,06</u>	<u>94.902,38</u>	<u>30.387,68</u>	1. Καταβλημένο	1.002.000,00	1.002.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής		
I. Ανώματες Ακίνητοποιήσεις							3. Επιχ/σεις επενδ παγίων στοιχ.	100.143,91	218.487,33
1. Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομηχικής ιδιοκτησίας	113.412,00	103.758,72	9.653,28	0,00	0,00	0,00	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	17.189,12	17.189,12
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	251.321,45	160.840,50	90.480,95	251.321,45	133.499,96	117.821,49	V. Αποτελέσματα εις νέο		
4. Μηχ-τεχν.εγκ& λοιπός μηχ.εξ.	1.833.580,44	1.896.490,77	287.089,67	2.176.750,82	1.573.625,99	603.124,83	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	4,12	4,12
5. Μεταφορικά μέσα	36.272,04	12.195,05	24.076,99	29.959,08	7.158,02	22.801,06	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσ. εις νέο	-341.073,90	-452.409,55
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	32.508,53	26.479,52	6.029,01	31.100,43	22.047,03	9.053,40	3. Διαφ.φορολ.ελέγχου προηγ.χρ.	-285,00	-285,00
7. Ακινήσεις υπό εκτέλ.& προκατ.	202,82	0,00	202,82	0,00	0,00	0,00		-341.354,78	-452.690,43
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>2.617.297,28</u>	<u>2.199.764,56</u>	<u>417.532,72</u>	<u>2.489.131,78</u>	<u>1.736.331,00</u>	<u>752.800,78</u>	Σύν.ιδίων κεφ. (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	<u>777.978,25</u>	<u>784.986,02</u>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓI+ΓII)							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα							2. Δάνεια Τραπεζών	210.117,96	219.675,58
2. Προϊόντα			154.094,42			15.734,30	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
4. Α & β' υλικά - Αναλ.υλικά & είδη συσκ.			246.378,91			363.450,93	1. Προμηθευτές	257.447,96	105.131,49
II. Απαιτήσεις							2α. Επιταγές πληρωτέες	479.050,05	101.721,04
1. Πελάτες		1.682.551,53			214.089,03		3. Τράπεζες λογ.βραχ.υποχρ.	1.404.449,54	827.233,68
Μείον: Προβλέψη επισφαλών πελατών		<u>26.159,14</u>	1.656.392,39		<u>9.821,92</u>	204.267,11	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	2.408,71	899,77
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μετ/νες)			15.241,80			438.575,57	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.914,38	4.047,38
11. Χρεώστες διάφοροι			298.900,97			91.061,77	11. Πιστωτές διάφοροι	9.568,25	14.553,42
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			-100,00			0,00	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>2.157.838,89</u>	<u>1.053.586,78</u>
IV. Διαθέσιμα								<u>2.367.956,85</u>	<u>1.273.262,36</u>
1. Ταμείο			6.878,89			19.317,71	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>3.145.935,10</u>	<u>2.058.248,38</u>
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			349.537,63			141.563,75	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>2.727.325,01</u>			<u>1.273.971,14</u>	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	821.977,04	821.977,04
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			1.077,37			1.088,78			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>3.145.935,10</u>			<u>2.058.248,38</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			821.977,04			821.977,04			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012 - 31/12/2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		3.267.444,68		1.258.560,31
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>3.091.013,65</u>		<u>1.703.249,63</u>
Μικτά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		176.431,03		-444.689,32
ΠΛΕΟΝ: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		444,00		0,00
Σύνολο		<u>176.875,03</u>		<u>-444.689,32</u>
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	92.345,13		96.529,20	
3. Έξοδα λειτουργίας - διαθέσεως	<u>13.862,81</u>	<u>106.207,94</u>	<u>15.033,74</u>	<u>111.562,94</u>
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		70.667,09		-556.252,26
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	594,92		741,01	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>67.201,18</u>	<u>-66.606,26</u>	<u>49.975,24</u>	<u>-49.234,23</u>
Ολικά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		4.060,83		-605.486,49
II. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	123.710,59		153.128,92	
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	98,55		51,98	
4. Πρ/ψεις για έκτακτους κινδ.	<u>16.435,77</u>	<u>107.274,82</u>	<u>0,00</u>	<u>51,98</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (κέρδη/ζημιές)		111.335,65		-452.409,55
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	385.909,24		427.204,86	
Μείον: Ωτ από αυτές ενσωμ. στο λειπ. κόστος		<u>0,00</u>	<u>427.204,86</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη/ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>111.335,65</u>		<u>-452.409,55</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) χρήσ.	111.335,65	-452.409,55
Πλέον: Υπόλ. αποτ. (ζημιών) προηγ. χρήσ.	-452.409,55	0,00
Ζημιές εις νέο	<u>-341.073,90</u>	<u>-452.409,55</u>
Χαλκιδική 18 Απριλίου 2013		
Ο ΠΡΕΣΒΥΤΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΑΒΒΑΣ Β. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Δ.Τ. Ο. 894687
 ΕΛΕΝΗ ΟΥΣ. ΣΑΒΒΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Δ.Τ. Μ. 364544
 ΠΑΥΛΟΣ Η. ΚΕΣΙΟΓΛΟΥ Α.Δ.Τ. Σ. 331812
 Α' ΤΑΞΗΣ 5840

(Handwritten signatures and stamps)

ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Ε.
"ΒΙΟΕΝΕΡΓΙΑ"
 ΒΙ.ΠΑ. ΛΑΚΚΩΜΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
 ΤΗΛ. 23990 20120
 ΤΟΜ. 999538886 ΔΟΥ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
 Α.Μ.Α.Ε. 59374/61/Β/05/19