ΜΠΙΛΙΡΗΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ2012-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)ΑΡ.Μ.ΑΕ 65724/01ΔΤ/Β/08/18

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης χρήσης 2011		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	**Αξία Κτησ.**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ.Αξία**	**Αξία Κτησ.**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ.Αξία**
1.Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	12.526,31	12.160,36	365,95	12.526,31	9.315,10	3.211,21
4.Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	73.993,85	65.567,43	8.426,42	72.173,85	51.225,52	20.948,33
	86.520,16	77.727,79	8.792,37	84.700,16	60.540,62	24.159,54
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	78.486,64	0,00	78.486,64	78.486,64	0,00	78.486,64
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	523.114,96	73.141,42	449.973,54	523.114,96	57.447,98	465.666,98
4.Μηχανήματα & εγκαταστάσεις	97.074,50	39.482,34	57.592,16	96.114,08	31.976,84	64.137,24
5.Μεταφορικά μέσα	15.913,01	9.239,98	6.673,03	15.913,01	6.853,03	9.059,98
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	21.124,41	11.341,48	9.782,93	18.828,73	8.190,22	10.638,51
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γ ΙΙ)	735.713,52	133.205,22	602.508,30	732.457,42	104.468,07	627.989,35
ΙΙΙ.Συμμέτοχες & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρ;οθεσμες απαιτήσεις			3.126,00			1.926,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ ΙΙ+Γ ΙΙΙ)			605.634,30			629.915,35
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			12.674,87			8.800,31
2.Προιόντα έτοιμα και ημιτελή			0,00			0,00
			12.674,87			8.800,31
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			4.361,50			13.254,25
11.Χρεώστες Διάφοροι			0,00			270,00
			4.361,50			13.524,25
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			983,71			31.976,60
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			167,22			0,00
			1.150,93			31.976,60
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (Δ ΙΙ+Δ ΙΙΙ+Δ IV)			18.187,30			54.301,16
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**632.613,97**			**708.376,05**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο ΕΤΑΙΡΙΚΟ		
1.Καταβεβλημενο	160.000,00	160.000,00
ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής -Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	0	0
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1 Τακτικό Αποθεματικό	0	0
V.Αποτελέσματα εις νέον		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-251.010,47	-304.004,13
Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων	-1.002.251,11	-698.246,98
	-1.253.261,58	-1.002.251,11
VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις μετόχων	144.055,00	0,00
	144.055,00	0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	-949.206,58	-842.251,11
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Δάνεια Τραπεζών	1.046.039,26	1.132.382,21
	1.046.039,26	1.132.382,21
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	60.957,25	7.682,43
2α Επιταγές πληρωτέες	3.500,00	15.227,93
3 Τραπ.λογ.βραχ.υποχρ	263.154,84	254.444,16
5.Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	12.533,17	6.864,38
6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	157.812,27	128.883,54
11 Πιστωτές Διάφοροι	37.823,76	5.142,51
	535.781,29	418.244,95
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ ΙΙ)	1.581.820,55	1.550.627,16
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	632.613,97	708.376,05

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	**Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2012**		**Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011**	
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)		135.939,41		168.672,98
Μείον:Κόστος πωλήσεων		87.923,37		89.679,80
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλευσης		48.016,04		78.993,18
Πλέον:Αλλα έσοδα εκμετάλευσης		0,00		0,00
Σύνολο		48.016,04		78.993,18
Μείον:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	88.929,26		99.535,13	
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	144.099,67	233.028,92	185.252,33	284.787,46
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλευσης		-185.012,88		-205.794,28
Μείον:2.Χρηματοοικονομικά έξοδα		69.330,12		92.758,92
Ολικά αποτ/τα (ζημιές)εκμ/σεως		-254.343,00		-298.553,20
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Πλέον:1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		14,58	
3.Εσοδα προηγουμένων χρήσεων	5.906,13			
Μείον: 1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	2.573,60	3.332,53	5.465,51	-5.450,93
Οργανικά αποτελέσματα εκμετάλευσης		-251.010,47		-304.004,13
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	49.088,90		48.574,04	
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	49.088,90	0,00	48.574,04	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		**-251.010,47**		**-304.004,13**

	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
Καθαρά αποτ/τα (ζημίες)χρήσεως	-251.010,47	-304.004,13
(+/-) Υπολοιπο ζημιών προηγουμενων χρησεων	-1.002.251,11	-698.246,98
(+/-) Διαφορές φορ/κού ελέγχου	0,00	0,00
	-1.253.261,59	-1.002.251,11
Υπολοιπο ζημιών εις νέο	-1.253.261,59	-1.002.251,11
	-1.253.261,59	-1.002.251,11

Περιστέρι 30 Απριλίου 2013

Ο Πρόεδρος	Η Αντιπρόεδρος	Ο Λογιστής
Μπιλίρης Απόστολος	Φίφη Δέσποινα	Σταυρούλιας Αλέξιος
ΑΕ 512509	Ξ 163363	Αρ.Αδείας 21892