ΝΕΟΧΑΡΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16048/03/Β/87/21(03) - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 87129102000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

		Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011		
		Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							
4.	Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	102.393,14	19.645,11	82.748,03	102.393,14	18.322,62	84.070,52
		102.393,14	**19.645,11**	**82.748,03**	**102.393,14**	**18.322,62**	**84.070,52**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
I.	**Ασώματες ακινητοποιήσεις**						
2.	Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομηχαν. ιδιοκτησίας	3.000,00	1.700,00	1.300,00	3.000,00	1.100,00	1.900,00
		3.000,00	**1.700,00**	**1.300,00**	**3.000,00**	**1.100,00**	**1.900,00**
II.	**Ενσώματες Ακινητοποιήσεις**						
3.	Κτήρια & Τεχνικά έργα	109.073,34	31.911,76	77.161,58	108.113,34	23.538,60	84.574,74
4.	Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	1.100.362,13	756.380,95	343.981,18	1.074.375,28	642.288,33	432.086,95
5.	Μεταφορικά μέσα	78.605,72	69.356,01	9.249,71	75.340,72	64.723,05	10.617,67
6.	Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	319.154,94	316.333,93	2.821,01	316.109,52	288.383,13	27.726,39
7.	Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	317.547,26	0,00	317.547,26	317.547,26	0,00	317.547,26
	Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γι+ΓΙΙ)	**1.924.743,39**	**1.173.982,65**	**750.760,74**	**1.891.486,12**	**1.018.933,11**	**872.553,01**
III.	**Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις**						
7.	Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	11.684,50		11.684,50	11.684,50		11.684,50
		11.684,50		11.684,50	11.684,50		11.684,50
	Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**763.745,24**			**886.137,51**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
I.	**Αποθέματα**						
1.	Εμπορεύματα			76.130,82			69.869,81
2.	Προιόντα 'Ετοιμα & Ημιτελή			804.718,45			737.848,58
4.	Πρώτες & Βοηθητ. Υλες- Αναλώσιμα Υλικά			483.008,83			387.701,48
				1.363.858,10			**1.195.419,87**
II.	**Απαιτήσεις**						
1.	Πελάτες	461.288,05			420.824,48		
	Μείον : Προβλέψεις	22.469,66		438.818,39	22.469,66		398.354,82
2.	Γραμμάτια Εισπρακτέα:						
	α. Χαρτοφυλακίου	67.098,12			65.250,19		
	γ. Στίς Τράπεζες σε εγγύηση	305.512,36		372.610,48	336.162,53		401.412,72
3.	Γραμμάτια σε καθυστέρηση			18.210,46			18.210,46
3α.	Επιταγές Εισπρακτέες			66.619,63			48.719,75
3β.	Επιταγές σε καθυστέρηση			187.254,83			181.254,83
7.	Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			280.253,61			180.253,61
10.	Επισφαλείς - Επίδικοι Πελάτες & Χρεώστες			7.541,94			7.541,94
11.	Χρεώστες Διάφοροι			12.473,71			12.473,71
				1.383.783,05			**1.248.221,84**
IV.	**Διαθέσιμα**						
1.	Ταμείο			117.968,23			118.925,12
3.	Καταθέσεις Οψεως			4.302,05			12.758,94
				122.270,28			**131.684,06**
	Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**2.869.911,43**			**2.575.325,77**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**3.716.404,70**			**3.545.533,80**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

		Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
I.	**Μετοχικό Κεφάλαιο**		
1.	Καταβεβλημένο	790.679,34	790.679,34
		790.679,34	**790.679,34**
IV.	**Αποθεματικά Κεφάλαια**		
1.	Τακτικό Αποθεματικό	30.366,94	30.366,94
5.	Αφορολόγητα Αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	1.143.909,41	1.143.909,41
		1.143.909,41	**1.174.276,35**
V.	**Αποτελέσματα εις νέο**		
2.	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-1.003.509,73	-946.551,09
		-1.003.509,73	**-946.551,09**
VI.	**Ποσά Προορισμένα για αύξηση Κεφαλαίου**		
1.	Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων	470.800,66	470.800,66
		470.800,66	**470.800,66**
	Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+ΑV+ΑVI)	**1.432.246,62**	**1.489.205,26**
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ			
2.	Λοιπές προβλέψεις	-9.284,15	-9.284,15
		-9.284,15	**-9.284,15**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
I.	**Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις**		
2.	Δάνεια Τραπεζών	662.328,87	353.432,11
8.	Λοιπές μακροπρόθ. υποχρεώσεις	202.460,20	0,00
		864.789,07	**353.432,11**
II.	**Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις**		
1.	Προμηθευτές	158.677,65	84.517,36
2α.	Επιταγές Πληρωτέες	56.299,21	79.550,20
3.	Τράπεζες λ/ βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων	707.883,26	1.109.949,14
5.	Υποχρεώσεις από φορους - τέλη	319.698,40	256.956,66
6.	Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	123.676,14	99.113,09
11.	Πιστωτές Διάφοροι	57.096,50	78.845,13
		1.423.331,16	**1.708.931,58**
	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**2.288.120,23**	**2.062.363,69**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
2.	Εξοδα Χρήσεως Δεδουλευμένα	5.322,00	3.249,00
		5.322,00	**3.249,00**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**3.716.404,70**	**3.545.533,80**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΄ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ΄

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011		
I. **Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως**						
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			1.461.006,65			1.160.493,44
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			1.084.466,22			922.522,51
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			376.540,43			237.970,93
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			1.330,00			0,00
Σύνολο			377.870,43			237.970,93
Μείον						
1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		188.476,27			159.714,90	
3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		177.808,56	366.284,83		153.452,79	313.167,69
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			**11.585,60**			**-75.196,76**
Μείον						
3. Χρεωστικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα	92.842,94	92.842,94	-92.842,94	115.297,16	115.297,16	-115.297,16
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			**-81.257,34**			**-190.493,92**
II. **Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα**						
1. Εκτακτα καί ανόργανα έσοδα		0,53			30,00	
2. Εκτακτα Κέρδη		0,00			685,00	
3. Εσοδα προηγουμένων χρήσεων		52.500,00			0,00	
		52.500,53			715,00	
Μείον						
1. Εκτακτα καί ανόργανα έξοδα	3.721,08			12.509,19		
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	-5.617,54			8.385,73		
4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους	0,00	-1.896,46	54.396,99	0,00	20.894,92	-20.179,92
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα			-26.860,35			-210.673,84
Μείον						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		156.972,03			184.896,04	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος		126.873,74	30.098,29		138.179,93	46.716,11
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			**-56.958,64**			**-257.389,95**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγουμένης Χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως	-56.958,64	-257.389,95
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγουμένων χρήσεων	-946.551,09	-689.161,14
Σύνολο	**-1.003.509,73**	**-946.551,09**
Ζημίες εις νέον	**-1.003.509,73**	**-946.551,09**
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:		
Ζημίες εις νέον	-1.003.509,73	-946.551,09
	-1.003.509,73	**-946.551,09**

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 30/04/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Χ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ: Φ 011029

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Β. ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΔΤ: ΑΚ 204947

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ε. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ: ΑΕ 063603

ΝΕΟΧΑΡΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Λ. 80)

31ης Δεκεμβρίου 2012

ΚΩΔ.	ΧΡΕΩΣΗ		Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012	
	1. Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως			
20,00	- Εμπορεύματα		69.869,81	
21,00	- Προιόντα έτοιμα & ημιτελή		737.848,58	
24,00	- Α' & Β΄ Υλες - Υλικά Συσκευασίας		387.701,48	
28,00	- Είδη συσκευασίας		0,00	**1.195.419,87**
	2. Αγορές Χρήσεως			
20,00	- Εμπορεύματα		39.708,81	
24,00	- Α' & Β΄ Υλες - Υλικά Συσκευασίας		764.276,09	
25,00	- Αναλώσιμα Υλικά		13.136,18	
26,00	- Ανταλλ/κά παγίων στοιχείων		4.571,52	
28,00	- Είδη συσκευασίας		0,00	**821.692,60**
	3. ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα τέλους χρήσεως			
20,00	- Εμπορεύματα		76.130,82	
21,00	- Προιόντα έτοιμα & ημιτελή		804.718,45	
24,00	- Α' & Β΄ Υλες - Υλικά Συσκευασίας		483.008,83	
28,00	- Είδη συσκευασίας		0,00	**1.363.858,10**
	Αγορές & διαφορά αποθεμάτων			**653.254,37**
	4. Οργανικά έξοδα			
60,00	- Αμοιβές & έξοδα προσωπικού		320.491,51	
61,00	- Αμοιβές & έξοδα τρίτων		39.022,79	
62,00	- Παροχές τρίτων		230.461,53	
63,00	- Φόροι - Τέλη (πλήν των μή ενσωματ/νων		10.454,99	
	- στο λειτουργικό κόστος φόρων)			
64,00	- ***Διάφορα έξοδα***		70.192,12	
64.00	- Έξοδα μεταφορών	30.266,87		
64.01	- Έξοδα ταξιδίων	6.969,54		
64.02	- Έξοδα προβολής & διαφημίσεως	12.131,43		
64.03	- Εξοδα εκθέσεων- επιδείξεων	8.526,00		
64.05	- Συνδρομές-Εισφορές	446,34		
64.07	- Έντυπα & γραφική ύλη	2.374,57		
64.08	- Υλικά άμεσης ανάλωσης	1.005,54		
64.09	- Εξοδα δημοσιεύσεων	2.417,78		
64.98	- Διάφορα έξοδα	6.054,05		
65,00	- Τόκοι & συναφή έξοδα		92.842,94	
66,00	- Αποσβέσεις παγίων στοιχείων		126.873,74	
68,00	Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως		0,00	**890.339,62**
	Συνολικό Κόστος			**1.543.593,99**
	ΜΕΙΟΝ:			
	Συνολικό Κόστος Εσόδων			**1.543.593,99**
				1.543.593,99

ΚΩΔ.	ΠΙΣΤΩΣΗ		Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012	
	1. Πωλήσεις			
70,00	- Εμπορευμάτων		57.662,78	
71,00	- Προιόντων έτοιμων & ημιτελών		1.396.747,89	
	Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων		4.785,83	
72.00	- ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	851,00		
72.02	- ΠΩΛΗΣΕΙΣ Α' ΚΑΙ Β' ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ	3.934,83		
73,00	- ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		1.810,15	**1.461.006,65**
	2. Λοιπά οργανικά έσοδα			
74,00	- Επιχορηγήσεις & διάφορα έσοδα πωλήσεων		1.300,00	
75,00	- Έσοδα Παρεπομένων ασχολιών		30,00	
78.99	Προυπολ.παραγωγή ιδιοχρ/μενων πάγιων στοιχείων & χρησιμ. Προβλέψ.		0,00	**1.330,00**
				1.462.336,65
88.00	Ζημίες εκμεταλλεύσεως			**81.257,34**
				1.543.593,99