

ΜΠΑΣΑΣ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 08707500200 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 65138/004/Β/08/0003 - (Ποσά σε Ευρώ)
 Ποσά σε ΕΥΡΩ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	20.488,00	1.380,80	19.107,20	19.788,00	1.380,80	18.407,20
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Εναύματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	10.325,01	516,25	9.808,76	10.325,01	516,25	9.808,76
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός	50.034,05	7.437,61	42.596,44	50.034,05	7.437,61	42.596,44
5. Μεταφορικά μέσα	49.500,00	3.425,00	46.075,00	49.500,00	3.425,00	46.075,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	22.341,54	4.132,25	18.209,29	22.341,54	4.132,25	18.209,29
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	132.200,60	15.511,11	116.689,49	132.200,60	15.511,11	116.689,49
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			25.756,80			20.356,80
			25.756,80			20.356,80
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			142.446,29			137.046,29
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			114.892,38			185.947,99
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			58.750,00			56.170,00
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			26.163,56			19.436,13
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
			199.805,94			261.554,12
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		263.551,30			294.459,04	
Μείον : Προβλέψεις		-	263.551,30		-	294.459,04
2. Γραμμάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακίου -σε εγγύηση			76.825,94			35.416,11
-σε εγγύηση			80.053,56			109.941,41
3α. Επιταγές εισπρακτέες χαρτοφυλακίου -σε εγγύηση			0,00			7.900,00
11. Χρεώστες διάφοροι			16.332,11			26.183,59
			35.837,75			42.658,70
			472.600,66			516.558,85
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			86.610,80			8.393,46
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			111,31			2.356,47
			86.722,11			10.749,93
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			759.128,71			788.862,90
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.041,67			1.041,67
			1.041,67			1.041,67
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			921.723,87			945.358,06

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2011
	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο (115.000 μετοχές του 1,00 ευρώ)	115.000,00	100.000,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	4.617,65	4.617,65
	4.617,65	4.617,65
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	16.710,73	-116.845,16
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-116.845,16	0,00
	-100.134,43	-116.845,16
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου	40.000,00	40.000,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)	59.483,22	27.772,49
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	454.886,75	469.138,93
2α. Επιταγές πληρωτέες	103.773,55	101.835,11
3. Τράπεζες Λ/μοι βραχ/σμων υποχ/σεων	179.375,06	219.816,44
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	2.745,84	5.730,83
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	19.777,01	32.822,72
11. Πιστωτές διάφοροι	101.682,44	88.241,54
	862.240,65	917.585,57
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	862.240,65	917.585,57
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	921.723,87	945.358,06

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		724.925,89		1.079.420,50
Μείον: Κόστος πωλήσεων		516.699,02		773.726,01
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		208.226,87		305.694,49
Πλέον: άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		0,00		0,00
Σύνολο		208.226,87		305.694,49
ΜΕΙΟΝ :				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		70.252,94		165.929,50
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		100.358,83		238.776,59
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		37.615,10		-99.011,60
ΠΛΕΟΝ Η' ΜΕΙΟΝ:				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		79,72		217,83
		79,72		217,83
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		18.735,81		31.397,88
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		18.656,09		31.397,88
		18.959,01		-130.191,65
II. ΠΛΕΟΝ Η' ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00		19.205,63
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		85,68
		0,00		19.291,31
Μείον :				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		901,43		5.944,82
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		1.346,85		0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		2.248,28		2.248,28
		16.710,73		-116.845,16
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		16.710,73		-116.845,16

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσης	16.710,73	-116.845,16
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-116.845,16	0,00
Ζημιές εις νέον	-100.134,43	-116.845,16

Αχαρνάι, 30 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΠΑΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ 536297

ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 321763

ΠΟΥΛΑΚΟΣ Κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΚ 603838/2012
ΑΡ. Α' ΤΑΞΗΣ 0069880