

ΒΕΣΚΑΛ Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ & ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΙΑΠΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1 ΕΩΣ 31/12/2012) ΑΡ.ΜΑΕ 23487/02/Β/91/019 Α.Φ.Μ.094305680

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
4.ΜΗΧ/ΤΑ&ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ	300.555,41	86.174,90	214.380,51	300.428,59	86.073,07	214.355,52
5.ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	19.555,36	17.555,35	2.000,01	17.555,36	17.555,35	0,01
6.ΕΠΙΠΛΑ&ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	8.614,05	8.234,90	379,15	8.411,45	8.234,90	176,55
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	328.724,82	111.965,15	216.759,67	326.395,40	111.863,32	214.532,08

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ		177.185,93		128.354,56
2.ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ&ΗΜΙΤΕΛΗ		11.461,99		10.513,27
4.ΠΡΩΤΑΙ ΥΛΑΙ		2.670,40		2.547,25
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ		191.318,32		141.415,08

ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1.ΠΕΛΑΤΑΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ	121.186,66		145.930,36
2.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΑΙ	-		75,64
16.ΠΙΣΤΩΤΑΙ-ΔΙΑΦΟΡΟΙ	368,53		368,53
12.ΧΡΕΩΣΤΑΙ-ΔΙΑΦΟΡΟΙ	2.014,84		2.014,84
6.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	73.036,24		106.847,42
3.ΤΡΑΠΕΖΑΙ	135.488,65		135.000,00
5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	4.712,69		5.004,41
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ	336.807,61		395.241,20

ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1.ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	125.700,09		146.787,14
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	24.710,30		16.278,31
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	150.410,39		163.065,45

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

895.295,99 914.253,81

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

	2012	2011
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	432.518,94	484.359,75
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	339.129,37	381.118,53
ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	93.389,57	103.241,22
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	91.930,96	109.552,39
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΑ	1.458,61	-6.311,17
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ	101,83	518,97
ΜΕΙΟΝ ΕΝΣΩΜ/ΣΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	101,83	518,97

ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ 30/4/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡ. ΛΙΑΠΗΣ
ΑΔΤ Σ 104799
ΑΦΜ 016545043

ΜΑΡΙΑ ΣΥΖ. ΧΡ. ΛΙΑΠΗ
ΑΔΤ Α 846371
ΑΦΜ 120804660

ΧΑΡ. ΚΡΙΚΕΤΟΣ
ΑΔΤ ΑΗ 567839
ΑΦΜ 006545268

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

100.000ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ 3,51 € 351.000,00 351.000,00

ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

2.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 27.195,02 27.136,68
 5.ΑΠΟΘ/ΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΕΝΔ.Ν1828/89 18.472,70 18.472,70

ΙΙV.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ 20,27 20,27

V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ

2.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ - ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ -5.047,45 -6.156,00

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

391.640,54 390.473,65

Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

2.ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 74.535,10 74.535,10

Γ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΑΙ	4.504,49	22.202,73
4.ΠΕΛΑΤΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	1.482,27	7.776,70
12.ΧΡΕΩΣΤΑΙ-ΔΙΑΦΟΡΟΙ	1.651,67	1.651,67
16.ΠΙΣΤΩΤΑΙ-ΔΙΑΦΟΡΟΙ	1.183,92	228,29
3.ΤΡΑΠΕΖΑΙ	265.384,73	327.290,54
10.ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	-	-
2.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	139.369,52	69.946,39
5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	-	-
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	413.576,60	429.096,32

Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ 15.543,75 20.148,74

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

895.295,99 914.253,81

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΑ	1.458,61	-6.311,17
ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	291,72	
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΑ ΠΡΟΣΔΙΑΘΕΣΗ	1.166,89	-6.311,17
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	58,34	
2.ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	-	
3.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ - ΖΗΜΙΩΝ	1.108,55	-6.311,17
ΣΥΝΟΛΟ	1.166,89	-6.311,17