

ΩΛΙΑΡΟΣ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2012
 10η εταιρική χρήση 1/1/2012-31/12/2012
 (Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποβέσεις	Αναμ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποβέσεις	Αναμ. αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	4.688,05	4.688,05	-	4.688,05	4.688,05	-	Ι. Εταιρικό κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	115.871,69	34.195,51	81.676,18	115.871,69	29.045,55	86.826,14	1. Καταβλημένο	1.546.500,00	1.546.500,00
Σύνολο	120.559,74	38.883,56	81.676,18	120.559,74	33.733,60	86.826,14	Υ. Αποτελέσματα εις νό		
							Υπόλοιπο (ζημιών) χρήσεως εις νέο	(757.519,59)	(773,30)
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενου χρήσεως	(4.091.414,36)	(4.090.641,06)
Η. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							Σύνολο	(4.848.933,95)	(4.091.414,36)
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	246.745,87	-	246.745,87	246.745,87	-	246.745,87			
2. Κτίρια και τεχνικά έργα	5.550,00	3.885,00	1.665,00	5.550,00	3.219,00	2.331,00			
3. Μεταφορικά μέσα	174.649,47	161.603,86	13.045,61	174.649,47	143.321,32	31.328,15			
4. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	225.218,22	164.609,08	60.609,14	223.439,70	147.917,06	75.522,64			
6. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	117.043,70	-	117.043,70	111.893,70	-	111.893,70			
Σύνολο	769.207,26	330.097,94	439.109,32	762.278,74	294.457,38	467.821,36			
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ. κίνησης απαιτήσεις						300.000,00			
1. Συμμετοχές σε συνδ. επιχειρ.						10.157,71			
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρ.						10.157,71			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			10.157,71			310.157,71	4.990.930,47	4.741.886,54	
Σύνολο			10.157,71			310.157,71			
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (ΓΗ+ΓΙΗ)			449.267,03			777.979,07			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Αποθέματα							Ι. Μικροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			231.013,44			10.719,40	2. Δάνεια Τραπεζών	4.990.930,47	4.741.886,54
5. Προκαταβολές σε προμηθευτές			587.616,08			266.028,05			
Σύνολο			818.629,52			276.747,45			
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες		3.902,97				89.644,52	1. Προμηθευτές	163.034,65	76.632,50
5. Βραχυπρόθ. απαιτήσεις κατά συνδ. επιχειρήσεων						30.272,12	2α. Επιταγές πληρωτέες	312.973,77	129.155,81
9. Μικροπρόθ. απαιτήσεις εισπρακτές στην επόμενη χρήση							3. Τράπεζες λ/μιοσ βραχ. υποχρεώσεων		
11. Χρεώστες διάφοροι		22.923,25				9.045,28	4. Προκαταβολές Πελατών	565.570,54	126.227,90
12. Λογ. διαχ. προκατ. & πιστώσεων		1.672.648,87				1.280.148,59	5. Υποχρεώσεις απο φόρους - τέλη	88.005,31	40.845,98
Σύνολο		1.699.475,09				1.409.110,51	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	163.394,01	17.433,63
							11. Πιστωτές διάφοροι	47.557,61	34.565,68
							Σύνολο	1.340.535,89	424.861,50
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΓ+ΓΙΓ)	6.331.466,36	5.166.748,04
1. Ταμείο		2.984,04				2.650,20			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		48,05				37.233,20			
Σύνολο		3.032,09				39.883,40			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΠ+ΔΙΥ)			2.521.136,70			1.725.741,36			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενου χρήσεως			6.952,50			31.287,11			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			3.059.032,41			2.621.833,68	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	3.059.032,41	2.621.833,68

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ			
31ης Δεκεμβρίου 2012 (01/01/2012-31/12/2012)			
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			
Κύβλος εργασιών	2.693.338,70	1.688.455,59	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	2.623.152,16	918.235,97	
Μεττά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	70.186,54	770.219,62	
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	119.106,49	126.025,10	
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	259.712,55	265.763,58	
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	106.542,32	132.737,50	
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως	(176.961,84)	497.743,64	
Πλέον:			
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και χρεογράφων			
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	107,94	65,31	
Μείον:			
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	297.355,90	469.220,86	
Ολοκά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως	(474.209,80)	28.588,09	
II. Μείον: Έκτακτα αποτελέσματα			
Πλέον:			
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	201,27	3.461,77	
2. Έκτακτα κέρδη	50.357,20		
3. Έσοδα προηγούμενου χρήσεως	320,35		
Μείον:			
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	3.868,49	23.129,28	
2. Έκτακτες ζημιές	330.272,12	1.000,00	
3. Έξοδα προηγούμενου χρήσεως	48,00	8.693,88	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)	(757.519,59)	(773,30)	
Μείον σύνολο αποβέσεων παγίων στοιχείων	40.991,19	56.179,48	
Μείον οι από αυτές ενσωματώσεις στο λειτουργικό κόστος	40.991,19	56.179,48	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) Χρήσεως προ φόρων	(757.519,59)	(773,30)	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α88)			
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	(757.519,59)	(773,30)	
Ζημιές Πρ. Χρήσεων	(4.091.414,36)	(4.090.641,06)	
Σύνολο	(4.848.933,95)	(4.091.414,36)	
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ/ ελέγχου πρ. χρήσεως	(4.848.933,95)	(4.091.414,36)	
Ζημιές εις νέο			

ΙΔΙΩΝ ΤΕΛΕΓΜΑΤΩΣ
 Πρώτος-Δ. Σίμβωλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΙΝΑΣ ΔΑΤ Α 041441
 ΜΕΛΟΣ ΔΕ.

ΟΛΓΑ ΓΚΙΟΚΑ
 ΛΟΓΙΤΡΙΑ