

# ΔΙΕΝ (ΝΤΙΕΝ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 31570/62/Β/94/192

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 |              |              | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 |              |              | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 |
|---|------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------------------|
|   | ΑΞΙΑΣ ΚΤΗΣΕΩΣ                | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ   | ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ    | ΑΞΙΑΣ ΚΤΗΣΕΩΣ            | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ   | ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ    |                           |                          |
| <b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>   |                              |              |              |                          |              |              |                           |                          |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως  | 8.060,77                     | 8.060,77     | 0,00         | 8.060,77                 | 8.060,77     | 0,00         |                           |                          |
| <b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>  |                              |              |              |                          |              |              |                           |                          |
| <b>I. Ανώματες ακινητοποιήσεις</b>  |                              |              |              |                          |              |              |                           |                          |
| 4. Λοιπές ανώματες ακινητοποιήσεις  | 11.058,80                    | 11.058,67    | 0,13         | 11.058,80                | 11.058,67    | 0,13         |                           |                          |
| <b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>  |                              |              |              |                          |              |              |                           |                          |
| 3. Κτίρια & τεχνικά έργα  | 237,41                       | 237,39       | 0,02         | 237,41                   | 237,39       | 0,02         |                           |                          |
| 4. Μηχανήματα-τεχν.εγκατ.-Λοιπ.εξοπλ.   | 85.718,46                    | 85.711,26    | 7,20         | 85.718,46                | 85.547,63    | 170,83       |                           |                          |
| 5. Μεταφορικά μέσα  | 20.539,30                    | 14.417,32    | 6.121,98     | 26.408,70                | 17.823,53    | 8.585,17     |                           |                          |
| 6. Έπιπλα και λοιπές εξοπλισμός   | 269.955,62                   | 269.901,32   | 54,30        | 265.886,19               | 261.758,95   | 4.127,24     |                           |                          |
|   | 376.450,79                   | 370.267,29   | 6.183,50     | 378.250,76               | 365.367,50   | 12.883,26    |                           |                          |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)   | 387.509,59                   | 381.325,96   | 6.183,63     | 389.309,56               | 376.426,17   | 12.883,39    |                           |                          |
| <b>III. Συμμές &amp; άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις</b>   |                              |              |              |                          |              |              |                           |                          |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις   |                              |              | 1.698,04     |                          |              | 1.698,04     |                           |                          |
| Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)   |                              |              | 7.881,67     |                          |              | 14.581,43    |                           |                          |
| <b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>  |                              |              |              |                          |              |              |                           |                          |
| <b>I. Αποθέματα</b>   |                              |              |              |                          |              |              |                           |                          |
| 1. Εμπορεύματα  |                              |              | 54.632,95    |                          |              | 54.632,95    |                           |                          |
| 2. Προϊόντα έτοιμα & ημιελή   |                              |              | 58.257,61    |                          |              | 56.650,19    |                           |                          |
| 4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλ. & είδη συσκευασ.  |                              |              | 82.870,44    |                          |              | 62.815,26    |                           |                          |
| 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων   |                              |              | 179.565,60   |                          |              | 0,00         |                           |                          |
|   |                              |              | 375.326,60   |                          |              | 174.098,40   |                           |                          |
| <b>II. Απαιτήσεις</b>   |                              |              |              |                          |              |              |                           |                          |
| 1. Πελάτες  |                              | 1.021.599,12 |              |                          | 1.214.864,42 |              |                           |                          |
| Μείον: Προβλέψεις   |                              | 18.840,15    | 1.002.758,97 |                          | 18.840,15    | 1.196.024,27 |                           |                          |
| 3β. Εππαγές σε καθυστέρηση  |                              |              | 59.930,00    |                          |              | 59.930,00    |                           |                          |
| 11. Χρεώστες διάφοροι   |                              |              | 125.987,70   |                          |              | 156.141,92   |                           |                          |
|   |                              |              | 1.188.676,67 |                          |              | 1.412.096,19 |                           |                          |
| <b>IV. Διαθέσιμα</b>  |                              |              |              |                          |              |              |                           |                          |
| 1. Ταμείο   |                              |              | 304.686,13   |                          |              | 604.262,79   |                           |                          |
| 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας  |                              |              | 464.861,45   |                          |              | 422.060,56   |                           |                          |
|   |                              |              | 769.547,58   |                          |              | 1.026.323,35 |                           |                          |
| Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)  |                              |              | 2.333.550,85 |                          |              | 2.612.517,94 |                           |                          |
| <b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>   |                              |              |              |                          |              |              |                           |                          |
| 1. Έξοδα επομένων χρήσεων   |                              |              | 610,00       |                          |              | 1.100,00     |                           |                          |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)   |                              |              | 2.342.042,52 |                          |              | 2.628.199,37 |                           |                          |
| <b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012)</b> |                              |              |              |                          |              |              |                           |                          |
| <b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ</b>  | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 |              |              | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 |              |              |                           |                          |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)  |                              |              | 2.948.271,96 |                          |              | 3.965.133,87 |                           |                          |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων  |                              |              | 2.252.988,09 |                          |              | 3.003.574,31 |                           |                          |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως  |                              |              | 695.283,87   |                          |              | 961.559,56   |                           |                          |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως  |                              |              | 20.925,93    |                          |              | 8.996,32     |                           |                          |
| Σύνολο  |                              |              | 716.209,80   |                          |              | 970.555,88   |                           |                          |
| Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας   |                              | 354.272,09   |              |                          | 313.544,08   |              |                           |                          |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως  |                              | 289.461,23   | 643.733,32   |                          | 267.797,44   | 581.341,52   |                           |                          |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως   |                              |              | 72.476,48    |                          |              | 389.214,36   |                           |                          |
| Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα   |                              | 5.091,82     |              |                          | 5.195,68     |              |                           |                          |
| Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα   |                              | 26.276,25    | 21.184,43    |                          | 20.881,16    | 15.685,48    |                           |                          |
| Οικά αποτελέσματα (ζημιές ή κέρδη) εκμεταλλεύσεως   |                              |              | 51.292,05    |                          |              | 373.528,88   |                           |                          |
| <b>II. ΠΛΕΟΝ (ή Μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>  |                              |              |              |                          |              |              |                           |                          |
| 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα   |                              | 501,45       |              |                          | 8.643,40     |              |                           |                          |
| 3. Λοιπά έσοδα προηγ.χρήσεων  |                              | 61.653,07    | 62.154,52    |                          | 0,00         | 8.643,40     |                           |                          |
| Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα  |                              |              | 3.082,59     |                          | 59.071,93    | 8.100,04     | 543,36                    |                          |
| Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)  |                              |              | 110.363,98   |                          |              | 374.072,24   |                           |                          |
| Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων   |                              | 10.769,18    |              |                          | 8.108,48     |              |                           |                          |
| Μείον: Οι από αυτές ενόσεις στο λοιπ. κόστος  |                              | 10.769,18    | 0,00         |                          | 8.108,48     | 0,00         |                           |                          |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΥΛΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ  |                              |              | 110.363,98   |                          |              | 374.072,24   |                           |                          |

| ΠΑΘΗΤΙΚΟ                                      | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 |
|---|---------------------------|--------------------------|
| <b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ</b>                        |                           |                          |
| <b>I. Κεφάλαιο Μετοχικό</b>                   |                           |                          |
| 1. Καταβλημένο 20.000 μτχ των 30€             | 600.000,00                | 600.000,00               |
| <b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>               |                           |                          |
| 1. Τακτικό αποθεματικό                        | 91.895,01                 | 87.480,45                |
| 5. Αφορολόγητα αποθεμ.ειδικών διατάξεων νόμων | 140.698,14                | 202.351,21               |
|   | 232.593,15                | 289.831,66               |
| <b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>                |                           |                          |
| Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο               | 592.007,52                | 564.102,01               |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)            | 1.424.600,67              | 1.453.933,67             |
| <b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                         |                           |                          |
| <b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>         |                           |                          |
| 1. Προμηθευτές                                | 416.116,94                | 450.021,77               |
| 2α. Εππαγές πληρωτέες                         | 208.281,36                | 280.265,27               |
| 3. Τράπεζες-/Νσμοί βραχυπρ.υποχρεώσεων        | 237.815,32                | 278.632,44               |
| 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη                | 3.220,12                  | 97.183,40                |
| 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί                    | 16.719,46                 | 15.823,09                |
| 11. Πιστωτές διάφοροι                         | 17.084,08                 | 24.388,42                |
| Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)                      | 899.237,28                | 1.146.314,39             |
| <b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>   |                           |                          |
| 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί             | 18.204,57                 | 27.951,31                |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)               | 2.342.042,52              | 2.628.199,37             |

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ                |              |              |  |
|--|--------------|--------------|--|
|  | ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 | ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 |  |
| Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως   | 110.363,98   | 374.072,24   |  |
| (+) ή (-) Υπόλοιπο αποτιμ.σμάτων προηγ.χρήσεων | 564.102,01   | 286.293,78   |  |
| (-) Μερίσματα διανεμηθέντα προηγ.χρήσεων       | 50.000,00    | 0,00         |  |
| Σύνολο   | 624.465,99   | 660.366,02   |  |
| Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος                    | 28.043,91    | 81.301,12    |  |
| Κέρδη προς διάθεση                             | 596.422,08   | 579.064,90   |  |
| <b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>   |              |              |  |
| 1. Τακτικό αποθεματικό                         | 4.414,56     | 14.962,89    |  |
| 8. Υπόλοιπο κερδών ή ζημιών εις νέο            | 592.007,52   | 564.102,01   |  |
|  | 596.422,08   | 579.064,90   |  |

Θεσσαλονίκη 20/05/2013

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ  
**B. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Α.Ε.**  
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΚ 287277

ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗ  
Α.Δ.Τ. ΑΖ 665022

ΛΟΥΚΑΣ Λ. ΚΑΓΙΟΓΛΟΥ  
ΑΡ. ΑΔ. 0053228 Α' ΤΑΞΗΣ - Α.Δ.Τ. Φ 469917