

ΛΑΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ -ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

[ΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)] Α.Μ.Α.Ε. 14523/55/Β/86/90/012 ΕΔΡΑ: ΚΙΛΚΙΣ
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σεως	506,24	506,23	0,01	506,24	506,23	0,01		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>2.944,81</u>	<u>2.944,80</u>	<u>0,01</u>	<u>2.944,81</u>	<u>2.944,80</u>	<u>0,01</u>		
	<u>3.451,05</u>	<u>3.451,03</u>	<u>0,02</u>	<u>3.451,05</u>	<u>3.451,03</u>	<u>0,02</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
<i>I. Ασύμμετες ακινητοποιήσεις</i>								
2. Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	1.150,00	1.149,99	0,01	1.150,00	1.069,97	80,03		
6. Λοιπές ασύμμετες ακινητοποιήσεις	<u>91.347,31</u>	<u>89.038,41</u>	<u>2.308,90</u>	<u>91.027,31</u>	<u>84.532,73</u>	<u>6.494,58</u>		
	<u>92.497,31</u>	<u>90.188,40</u>	<u>2.308,91</u>	<u>92.177,31</u>	<u>85.602,70</u>	<u>6.574,61</u>		
<i>II. Ενσώμετες ακινητοποιήσεις</i>								
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	43.383,90		43.383,90	43.383,90		43.383,90		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	840.671,15	819.060,30	21.610,85	840.671,15	802.102,50	38.568,65		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	228.735,05	226.483,41	2.251,64	227.771,01	225.396,40	2.374,61		
5. Μεταφορικά μέσα	151.650,16	147.676,06	3.974,10	151.650,16	146.513,29	5.136,87		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	<u>353.599,49</u>	<u>349.774,94</u>	<u>3.824,55</u>	<u>353.511,77</u>	<u>344.249,40</u>	<u>9.262,37</u>		
	<u>1.618.039,75</u>	<u>1.542.994,71</u>	<u>75.045,04</u>	<u>1.616.987,99</u>	<u>1.518.261,59</u>	<u>98.726,40</u>		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>1.710.537,06</u>	<u>1.633.183,11</u>	<u>77.353,95</u>	<u>1.709.165,30</u>	<u>1.603.864,29</u>	<u>105.301,01</u>		
<i>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</i>			0,02					
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>17.385,94</u>			<u>17.274,22</u>		
			<u>17.385,94</u>			<u>17.274,22</u>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>94.739,89</u>			<u>122.575,23</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
<i>I. Αποθέματα</i>								
1. Εμπορεύματα			1.311.982,94			1.454.332,85		
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή-Υποπροϊόντα και Υπολείμματα			103.413,64			182.263,34		
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά & Είδη συσκευασίας			<u>228.310,00</u>			<u>204.635,20</u>		
			<u>1.643.706,58</u>			<u>1.841.231,39</u>		
<i>II. Απαιτήσεις</i>								
1. Πελάτες	371.368,97					588.051,23		
Μείον : Προβλέψεις	<u>30.000,00</u>		341.368,97			<u>30.000,00</u>		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα (χαρτοφυλακίου)			9.140,00			18.151,53		
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			523,53			0,00		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες)								
-Χαρτοφυλακίου	241.287,98					287.700,24		
-Στις Τράπεζες σε εγγύηση	<u>22.723,87</u>		264.011,85			<u>461.681,95</u>		
11. Χρεώσεις διάφοροι			<u>61.955,60</u>			<u>78.105,16</u>		
			<u>676.999,95</u>			<u>1.115.989,87</u>		
<i>IV. Διαθέσιμα</i>								
1. Ταμείο			4.718,36			5.614,98		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>442.173,76</u>			<u>427.742,46</u>		
			<u>446.892,12</u>			<u>433.357,44</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>2.767.598,65</u>			<u>3.390.578,70</u>		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			2.859,84			3.240,45		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			12.032,70			11.287,36		
3. Λοιποί μεταβατικοί Λ/σμοί ενεργητικού			<u>35.441,38</u>			<u>63.916,49</u>		
			<u>50.333,92</u>			<u>78.444,30</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>2.912.672,48</u>			<u>3.591.598,25</u>		
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα						11.526,55	17.216,49	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί παθητικού						<u>225,00</u>	-	
						<u>11.751,55</u>	<u>17.216,49</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)						<u>2.912.672,48</u>	<u>3.591.598,25</u>	

Σημειώσεις 1. Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων έγινε, με βάση το Ν. 2065/1992, την 31.12.2004

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΞΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012</u>		<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011</u>			<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012</u>	<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011</u>
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.804.015,54		2.515.142,27	Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές / κέρδη χρήσεως)	-198.015,79	-44.623,69
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>1.267.458,92</u>		<u>1.657.344,37</u>	+Υπόλοιπο κερδών προηγ/νων χρήσεων	44,33	44,33
Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως		536.556,62		857.797,90	-Υπόλοιπο ζημιών προηγ/νων χρήσεων	<u>-57.694,89</u>	<u>-13.071,20</u>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>17.407,53</u>		<u>14.989,64</u>		-255.666,35	-57.650,56
Σύνολο		553.964,15		872.787,54	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος		
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	249.835,86		264.779,35		1α. Έκτακτη εισφορά άρθρου 5 Ν. 3845/2011	-	-
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	464.421,05	<u>714.256,91</u>	599.326,90	<u>864.106,25</u>	Ζημιές εις νέο	<u>(255.666,35)</u>	<u>(57.650,56)</u>
Μερικά κέρδη εκμεταλλεύσεως		-160.292,76		8.681,29			
ΜΕΙΟΝ: 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	937,78		1.354,39				
Μειον: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>75.216,29</u>	<u>74.278,51</u>	<u>105.301,72</u>	<u>103.947,33</u>			
Ολικά αποτελ/τα (ζημιές/κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-234.571,27		-95.266,04			
II. ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		37.528,90		51.450,70			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων				<u>12,00</u>			
		37.528,90		51.462,70			
Μείον :							
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,83		300,38				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>972,59</u>	<u>973,42</u>	<u>36.555,48</u>	<u>519,97</u>	<u>820,35</u>	<u>50.642,35</u>	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη)		-198.015,79		-44.623,69		-44.623,69	
ΜΕΙΟΝ:							
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	29.318,82		51.276,57				
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>29.318,82</u>	-	<u>51.276,57</u>	-			
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων		-198.015,79		-44.623,69			

Μάνδρες, 29 Απριλίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ. Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 192617 Α.Δ.Τ. ΑΒ 152044
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 679651
ΑΡ. ΑΔ. Ο.Ε.Ε. Α' ΤΑΞΗΣ 16772