

PHILMODE A.E.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 38940/01/Β/97/463)
15η εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου 2012 - 31 Δεκεμβρίου 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΥΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΥΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2011
	ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒΕ-	ΑΝΑΠΟΣΒ.	ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒΕ-	ΑΝΑΠΟΣΒ.			
	ΚΤΗΣΕΩΣ	ΣΕΙΣ	ΑΞΙΑ	ΚΤΗΣΕΩΣ	ΣΕΙΣ	ΑΞΙΑ			
Β- ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξοδα Ιδρύσ. & πρώτης Εγκατ	<u>59.404,93</u>	<u>59.404,87</u>	<u>0,06</u>	<u>59.404,93</u>	<u>59.404,87</u>	<u>0,06</u>	Ι.Μετοχικό κεφάλαιο		
							(8.000 ονομ. Μετοχές των 29,35 ευρώ)		
							1.Καταβλημένο	<u>234.800,00</u>	<u>234.800,00</u>
Γ- ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής		
ΙΙ. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							2.Διαφορές αναπρ/γης.περιουσ.στοιχ.	<u>5.934,00</u>	<u>5.934,00</u>
2. Κτίρια & Τεχνικά έργα	8.901,58	8.901,43	0,15	8.901,58	8.901,43	0,15	ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
3. Μηχανήματα	1.467,35	1.467,34	0,01	1.467,35	1.467,34	0,01	1.Τακτικό Αποθεματικό	4.508,27	4.508,27
4. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.Αφορολόγ. Αποθεματικό	<u>1.294,85</u>	<u>1.294,85</u>
5. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	38.520,21	38.517,34	2,87	38.430,94	38.428,08	2,86	Σύνολο Αποθεματικών	<u>5.803,12</u>	<u>5.803,12</u>
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓΙΙ)	<u>48.889,14</u>	<u>48.886,11</u>	<u>3,03</u>	<u>48.799,87</u>	<u>48.796,85</u>	<u>3,02</u>	V.Αποτελέσματα εις νέο		
ΙΙΙ. Συμμετοχές & Λοιπές Μακροπρ. Οικονομικές Απαιτήσεις							Υπόλοιπο (ζημιών) χρήσεως	-21.752,87	-23.559,59
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			29.364,11			29.364,11	Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρ εις νέο	-109.236,13	-85.676,54
7. Λοιπές Μακροπρ. οικον.απαιτήσ.			<u>640,00</u>			<u>720,00</u>	Υπόλοιπο από φορ.ελ.παρ.χρ.	<u>-33.547,87</u>	<u>-33.547,87</u>
Σύνολο Συμμετ. & Λοιπών Μακρ. Απ. (ΓΙΙΙ)			<u>30.004,11</u>			<u>30.084,11</u>	-164.536,87	<u>-142.784,00</u>	
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>30.007,14</u>			<u>30.087,13</u>	<u>82.000,25</u>	<u>103.753,12</u>	
Δ- ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝ.& ΕΞΟΔΑ		
Ι. Αποθέματα							2.Λοιπές προβλέψεις	<u>0,00</u>	<u>4.611,53</u>
1. Εμπορεύματα			23.895,68			34.400,52	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή Υποπροϊόντα & υπολοίματα			25.426,64			24.577,04	ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
4. Πρώτες & βοηθ.ύλες Αναλ.υλικά			<u>2.284,55</u>			<u>2.284,55</u>	1. Προμηθευτές	15.191,69	12.971,62
			<u>51.606,87</u>			<u>61.262,11</u>	3. Τράπεζες λ/σμός Βραχυπρ.υποχρ.	78.161,18	77.206,47
ΙΙ. Απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις από Φόρους Τέλη	586,20	604,31
1. Πελάτες			36.366,17			21.119,44	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.202,45	1.245,85
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			3.600,00			3.600,00	11.Πιστωτές Διάφοροι	<u>6.664,13</u>	<u>5.450,40</u>
3α.Επιταγές εισπρακτέες			227,11			11.808,91	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ)	<u>101.805,65</u>	<u>97.478,65</u>
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			18.220,35			18.220,35			
10.Επισφ.-επιδ.πελάτες & χρεώστες			0,00			13.756,82			
12. Λογ/μοί διαχειρ.προκαταβολών			<u>40.991,55</u>			<u>45.592,17</u>			
			<u>99.405,18</u>			<u>114.097,69</u>			
ΙV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			1.232,39			314,76			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>1.554,26</u>			<u>81,55</u>			
			<u>2.786,65</u>			<u>396,31</u>			
Σύνολο κυκλοφορ.ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			<u>153.798,70</u>			<u>175.756,11</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>183.805,90</u>			<u>205.843,30</u>	ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	<u>183.805,90</u>	<u>205.843,30</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 042327

Αθήνα, 30 Απριλίου 2013
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 649832

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΤΕΦΟΥ
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 26009 (Λογιστής Α' τάξης)

PHILMODE A.E. (Α.Μ. ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 38940/01/Β/97/463)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης Δεκεμβρίου 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΥΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ						
Κύκλος εργασιών		84.474,87		95.158,92	Καθαρά αποτελέσμ. (ζημίες) χρήσεως	-21.752,87 -23.559,59
Μείον: Κόστος πωληθέντων		<u>66.870,26</u>		<u>70.315,39</u>	ΜΕΙΟΝ: Υπολ. Αποτ. (ζημίες) προηγ. χρρησ.	-109.236,13 -85.676,54
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		17.604,61		24.843,53	ΜΕΙΟΝ: Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρησ.	-33.547,87 -33.547,82
Πλέον: 1- Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00	Ζημίες εις Νέο	<u>-164.536,87</u> <u>-142.783,95</u>
Μείον: 1- Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	13.655,36		15.292,41			
3- Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>21.543,30</u>	<u>35.198,66</u>	<u>23.365,79</u>	<u>38.658,20</u>		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-17.594,05		-13.814,67		
Μείον: 3- Χρεωστικοί Τόκοι & συναφή Έξοδα	<u>8.770,45</u>	<u>8.770,45</u>	<u>8.163,91</u>	<u>8.163,91</u>		
Ολικά Αποτελέσματα (ζημίες) Εκμεταλλεύσεως		-26.364,50		-21.978,58		
II. ΠΛΕΟΝ (Η ΜΕΙΟΝ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
Πλέον 2- Εκτακτα Κέρδη		4.611,70		2,45		
Μείον 1- Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		<u>0,07</u>		<u>50,13</u>		
Μείον 2- Έκτακτες ζημίες		<u>0,00</u>		<u>1.533,33</u>		
Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)		-21.752,87		-23.559,59		
ΜΕΙΟΝ						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχειων	89,26		313,20			
Μείον: οι απο αυτές ενσωματομένες στο λειτουργικό κόστος	<u>89,26</u>	<u>0,00</u>	<u>313,20</u>	<u>0,00</u>		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>-21.752,87</u>		<u>-23.559,59</u>		

Αθήνα 30 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΗ 042327

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΒ 649832

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΤΕΦΟΥ

Λογιστής Α' τάξης αρ.αδείας ΟΕΕ 26009