

ΟΡΤΠΑΚΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΑΡ.ΜΑΕ 60817/62/06/01/19
Α.Φ.Μ 99875530 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΩΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ-Ν.ΙΩΝΙΑΣ
Φ.Α.Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2012
6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η Ιανουαρίου 2012 - 31η Δεκεμβρίου 2012)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2011
	ΑΣΙΑ ΚΙΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΒΕΣΤΗ	ΑΣΙΑ ΚΙΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΒΕΣΤΗ		
Β' ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1 Εξόδα ίδρυσε & πρώτης εγκατάστασης			0,00			0,00		
4 Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεων			0,00			0,00		
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
Γ' ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Γ1 ΔΕΣΜΩΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ								
1 Εξόδα ερεινών και αναπτύξεως			0,00			0,00		
2 Παραγορ. & δικασίμ. βιομηχ. ίδιοκτ.			0,00			0,00		
5 Λοιπές απαιτήσεις ακινήτων			0,00			0,00		
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
Γ2 ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ								
1 Γηπέδα - Οικόπεδα			0,00			0,00		
2 Ορυχεία-Μεταλλεία-Απομείω-Αγροί			0,00			0,00		
3 Κτίρια & Τεχνικά έργα			0,00			0,00		
4 Μηχολογ. Έξοπλισμοί-Καμ.Μηχ.Εξ.			0,00			0,00		
5 Μεταφορικά μέσα	18.379,23	16.760,56	1.618,67	18.379,23	13.084,71	5.294,52		
6 Επικτα & λοιπός εξοπλισμός	6.864,17	6.863,62	0,55	6.864,17	6.715,67	146,50		
7 Ακινήτων υπό κατασ. & πρωτ.Μ/ς	3.800,00		3.800,00	3.800,00		3.800,00		
	<u>29.043,40</u>	<u>23.624,18</u>	<u>5.419,22</u>	<u>29.043,40</u>	<u>19.800,38</u>	<u>9.243,02</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ1 + Γ2)	<u>29.043,40</u>	<u>23.624,18</u>	<u>5.419,22</u>	<u>29.043,40</u>	<u>19.800,38</u>	<u>9.243,02</u>		
Γ3 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								
1 Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρ.								
2 Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρ.								
4 Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις								
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις								
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ1 + Γ2 + Γ3)			<u>5.419,22</u>			<u>9.243,02</u>		
Δ' ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I ΑΠΟΒΕΜΑΤΑ								
1 Εμπόρευμα			53.291,30			60.557,09		
2 Προϊόντα έτοιμα και ημιτέλη								
3 Παραγωγή σε εξέλιξη								
4 Πρωτες & δευτερες Αιτήσεις - Αναλύσιμα - Ανταλλάξιμα & ειση συσκευασίας								
5 Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00		
			<u>53.291,30</u>			<u>60.557,09</u>		
II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								
1 Πελάτες		43.164,94			45.497,27	45.497,27		
Μειών: Προβλέψεις								
30 Επιταγές Εισπρακτικές			43.164,94			134.013,35		
5 Βραχυπρ. απαιτ. κατά συνδ. επιχειρήσεων								
8 Διαπραγματευ. λογ/μια καταθέσεων								
10 Επιστολές-Επιδόματα πελάτες & χρεώτες			5.962,38			0,00		
11 Χρεωστικές διαφοράς								
12 Λογ/μια διαφωρ. προκαταβολ. & πιστώσεων								
			<u>226.727,57</u>			<u>179.510,62</u>		
III ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ								
1 Μεταγές		2,28						
3 Λοιπά χρεώγραφα		2,28						
Μειών: Προβλέψεις για υποστηρίξεις					0,00			
		<u>2,28</u>	<u>2,28</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ								
1 Ταμείο			40.696,06			14.101,13		
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.759,50			20.172,89		
			<u>42.455,56</u>			<u>34.274,02</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI + ΔII + ΔIII + ΔIV)			<u>321.426,71</u>			<u>274.341,73</u>		
Ε' ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1 Εξόδα επομένων χρήσεων								
2 Εξόδα χρήσεως εισπρακτέα								
3 Λοιποί μεταβατικοί λογ/μια ενεργητ.								
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)			<u>326.845,93</u>			<u>283.584,75</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
1 Αλλάγιο περιουσιακά στοιχεία								
2 Χρεωστικοί λογ/μια εγγυημένων και εμπροσθημένων ασφαλίσεων								
3 Απαιτήσεις από αμοιροτροφοδότης συμβάσεων								
4 Λοιποί λογ/μια ταξείων								
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		

Σελίδα 26 Καταστάσεις

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 / 1 / 2011 - 31 / 12 / 2011

ΚΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ.

	2012		2011		ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			
	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως										
Κόστος εριστών (Παύσιμα)			401.980,76		346.809,76	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΠΛΕΟΝ:	27.038,62	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΗ) Χ ΠΛΕΟΝ:	0,00	
ΜΕΙΩΝ : Κόστος πωλήσεων			314.732,85		253.282,74	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΜΕΙΩΝ:	0,00	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΜΕΙΩΝ:	0,00	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			87.247,91		93.527,02	Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων	Κερδών προηγούμενων	Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων	Κερδών προηγούμενων	
Πλέον :						18.381,60	48.420,72	12.756,11	12.756,11	
1 Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00		0,00	ΜΕΙΩΝ:	0,00	ΜΕΙΩΝ:	0,00	
3 Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού			0,00		0,00	Διαφορ. φορολ. ελ	0,00	Διαφορ. φορολ. ελέγχου προηγ. χρή	0,00	
Σ Υ Ν Ο Λ Ο			87.247,91		93.527,02	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ	45.420,22	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	12.756,11	
ΜΕΙΩΝ :						ΜΕΙΩΝ :		ΜΕΙΩΝ :		
1 Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	11.632,73		11.293,74		5.407,72	1. Φόρος εισοδήμα	4.901,76	1. Φόρος εισοδήματος	4.901,76	
2 Εξόδα λειτουργ. ερεινών & αναπτύξεως			45.174,97		56.468,71	2. Λοιπά μη ενσωματωμένα στο λειτουργικό κόστος φόροι		2. Λοιπά μη ενσωματωμένα στο λειτουργικό κόστος φόροι		
3 Εξόδα λειτουργικής διαθεσιμότητας	46.530,92					5.407,72				
4 Εξόδα λειτουργ. παραγωγής ημ καταλογηθέντα			58.163,65		37.058,31	ΚΕΡΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘ	40.012,50	ΚΕΡΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	17.657,87	
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			29.084,26		37.058,31					
ΠΛΕΟΝ :										
1 Εσοδα συμμετοχών										
2 Εσοδα χρεογράφων										
3 Κέρδη πωλήσεως συμμετ. & χρεογρ.			2,59		12,23	1. Τακτικά αποθεμ	1.081,54	1. Τακτικά αποθεματικά	1.225,44	
4 Πιστωτ. τόκοι & συναφή εσοδα						0,00	2. Μερίσματα από	0,00	2. Μερίσματα από κέρδη χρήσεως	0,00
Μειών :										
1 Προβλέψεις υποστημ. συμμετ. & χρεογρ.			415,00		12,23	6. Απορρολόμενα αποθεματικά:	0,00	6. Απορρολόμενα αποθεματικά:	0,00	
2 Εξόδα & θύρες συμμετ. & χρεογρ.						Απορρολ. αποθεμ	0,00	Απορρολ. αποθεματικά επενδ. Ν.261	0,00	
3 Χρεωστ. τόκοι & συναφή εξόδα						Απορρολ. αποθεμ	0,00	Απορρολ. αποθεματικά επενδ. Ν.18:	0,00	
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			28.671,85		37.070,54	8. Υπόλοιπο κερδών	38.930,96	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	18.381,60	
						40.012,50		19.607,04		
II. ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα αποτελέσματα										
1 Εκτακτα και ανάργα εσοδα			0,00							
2 Εκτακτα κέρδη										
3 Εσοδα προηγούμενων χρήσεων										
4 Εσοδα εκ προβλ. προηγ. χρήσ.	349,22	349,22		194,37	194,37					
Μειών :										
1 Εκτακτα & ανάργα εξόδα			0,00							
2 Εκτακτες θύρες										
3 Εξόδα προηγούμενων χρήσεων										
4 Προβλέψεις για εκτακτους κινδύνους	1.982,45	1.982,45	-1.633,23		0,00					
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			27.038,62		37.264,91					
ΜΕΙΩΝ :										
Σύνολο αποβέσεων παγίων στοιχείων	3.823,80				4.359,88					
Μειών : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00				0,00					
	3.823,80		0,00		4.359,88			0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>27.038,62</u>		<u>37.264,91</u>					
Α.Δ.Τ. Ρ.310006										
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ										
Α.Δ.Τ. ΑΒ 723100										
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ										

Σελίδα 26 Καταστάσεις