

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ δ.τ. " ΒΙΟΚΑΡ Α.Ε."

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23436/01ΝΤ/Β/91/1322 (Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	17.128,37	17.128,16	0,21	17.128,37	17.128,16	0,21	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
Γ. ΠΛΗΘΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							(1.015.000 μετοχές των 5,08 ευρώ)		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Καταβλημένο	5.156.200,00	5.156.200,00
1. Γήπεδα - οικόπεδα	1.713.221,97		1.713.221,97	1.519.359,42		1.519.359,42	III. Διαφορές αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	3.257.117,56	2.518.511,40	738.606,16	3.226.363,45	2.518.511,40	707.852,05	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	224.616,66	0,00
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	1.326.994,39	1.226.784,32	100.210,07	1.290.003,70	1.199.632,60	90.371,10	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
5. Μεταφορικά Μέσα	105.713,78	102.616,98	3.096,80	105.713,78	96.090,99	9.622,79	1. Τακτικό Αποθεματικό	248.546,90	248.546,90
6. Επιπλά & λοιπός εξοπλισμός	209.236,82	202.661,98	6.574,84	207.790,75	200.442,67	7.348,08	1α. Ζημιά από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών & χρεογράφων προς συμμεψισμό	-823.584,58	-823.584,58
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	39.334,20	0,00	39.334,20	22.437,00	0,00	22.437,00	5. Αφωρ. αποθ. ειδικών διατάξεων νόμων	52.848,24	52.848,24
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠII)	6.651.618,72	4.050.574,68	2.601.044,04	6.371.668,10	4.014.677,66	2.356.990,44	V. Αποτελέσματα εις νέο	-522.189,44	-522.189,44
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	361.026,25	441.583,66
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.414,00			1.414,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	5.219.653,47	5.075.594,22
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΠII+ΠIII)			2.602.458,04			2.358.404,44	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προβλ. για αποζημίωση προσωπικού λόγω		
I. Αποθέματα							έξοδα από την υπηρεσία	2.054,29	2.054,29
1. Εμπορεύματα		353.618,83			386.109,61		Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2. Προϊόντα Ετοιμα & Ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα		595.078,71			639.822,53		I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας		241.436,93			228.839,83		8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	15.000,00	0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		5.847,35	1.195.981,82		2.681,60	1.257.453,57	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	128.467,09	84.473,53
1. Πελάτες		599.179,37			538.357,09		4. Προκαταβολές πελατών	23.250,75	6.121,41
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση		5.517,24			5.517,24		5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	21.964,94	33.697,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχ/νες)		205.677,71			315.696,20		6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	23.081,37	24.729,83
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)		145.876,16			87.365,18		10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	90.000,00
11. Χρεώστες διάφοροι		105.513,58			146.116,88		11. Πιστωτές διάφοροι	12.453,24	14.917,24
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων		157.465,05	1.219.229,11		165.658,80	1.258.711,39	Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (ΠII)	209.217,39	253.939,01
III. Χρεόγραφα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΠI+ΠII)	224.217,39	253.939,01
1. Μετοχές		170.296,16			170.296,16		Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Μείον: προβλέψεις		118.124,48	52.171,68		118.124,48	52.171,68	2. Έξοδα χρήσεως δουλεμμένα	10.168,53	6.088,49
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	5.456.093,68	5.337.656,01
1. Ταμείο		21.994,56			13.117,47	409.818,42	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		328.165,19	350.159,75		396.700,95	409.818,42	1. Δικαιούχοι αλλότρων περιουσιακών στοιχείων	51,00	49,00
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			2.817.542,36			2.978.155,06	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	43.476,00	43.476,00
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								43.527,00	43.525,00
1. Έξοδα επίδομων χρήσεων		2.999,46			835,88		Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού		33.093,61	36.093,07		260,42	1.096,30	2. Έξοδα χρήσεως δουλεμμένα	10.168,53	6.088,49
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			5.456.093,68			5.337.656,01	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	5.456.093,68	5.337.656,01
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			51,00			49,00	1. Δικαιούχοι αλλότρων περιουσιακών στοιχείων	51,00	49,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			43.476,00			43.476,00	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	43.476,00	43.476,00
			43.527,00			43.525,00		43.527,00	43.525,00
Σημειώσεις:									
1. Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 στη χρήση 2012									
2. Επί των ακινήτων της εταιρείας δεν υπάρχουν βάρη και δεν εκκρεμούν δικαστικές ή άλλες υποθέσεις σε βάρος της									

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2011	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	1.387.604,67	1.511.770,74	1.511.770,74
Μείον : Κόστος πωλήσεων	1.013.570,78	1.127.866,11	1.127.866,11
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	374.033,89	383.904,63	383.904,63
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	8.087,20	6.694,80	6.694,80
Σύνολο	382.121,09	390.599,43	390.599,43
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	253.321,37	279.384,11	279.384,11
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	198.469,21	205.702,11	205.702,11
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-69.669,49	-94.486,79
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	10.557,22	7.722,49	7.722,49
Μείον:			
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.138,75	9.418,47	1.880,27
Οικιά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-60.251,02	-88.644,57
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα			
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	2.652,28		4.434,39
Μείον : 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.040,53		2.294,44
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.638,55	2.679,08	-26,80
Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)		-60.277,82	-156.199,92
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	35.897,02		38.626,65
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λ.ε.π.μ. κόστος	35.897,02	0,00	38.626,65
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		-60.277,82	-156.199,92

Αγ. Δημήτριος 22/03/2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΡΕΤΗ Χ. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ
ΑΔΤ. ΑΙ 667602

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Χ. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
ΑΔΤ. ΑΚ 207725

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ι. ΒΕΡΒΑΙΝΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ. ΑΚ 643760
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 1575 Α ΤΑΞΗΣ