WHITE RIVER AE
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΑΡΜΑΕ 67047/01ΑΤ/Β/08/491

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		
	Α Ξ Ι Α Κτήσεως	Α Ξ Ι Α Αποσβέσεως	Αναπόσβεστη Α Ξ Ι Α	Α Ξ Ι Α Κτήσεως	Α Ξ Ι Α Αποσβέσεως	Αναπόσβεστη Α Ξ Ι Α
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σεως	111.911,93	79.635,51	32.276,42	111.911,93	57.253,12	54.658,81
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.759,00	1.758,98	,02	1.759,00	1.350,03	408,97
	113.670,93	81.394,49	32.276,44	113.670,93	58.603,15	55.067,78
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
2.Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομηχανι-κής ιδιοκτησίας	300,00	88,60	211,40	300,00	63,70	236,30
	300,00	88,60	211,40	300,00	63,70	236,30
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	345.424,02	97.507,54	247.916,48	345.424,02	69.869,00	275.555,02
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις κα λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	81.226,23	42.769,50	38.456,73	81.226,23	32.923,28	48.302,95
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	349.942,30	345.734,82	4.207,48	349.942,30	295.896,95	54.045,35
	776.592,55	486.011,86	290.580,69	776.592,55	398.689,23	377.903,32
Σύνολο ακινητοποιήσεων	776.892,55	486.100,46	290.792,09	776.892,55	398.752,93	378.139,62
ΙΙΙ.Συμ/χές & άλλες μακροπρ.χρημ.απαιτ						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.151,00			0.00
			2.151,00			0.00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού			292.943,09			378.139,62
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			3.646,70			3.478,74
4.Α' και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλι -Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			18.765,07			16.169,52
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			25,19			79,09
			22.436,96			19.727,35
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			15.228,45			6.272,14
8.Δεσμευμένοι λογ/σμοί καταθέσεων			84.874,09			84.684,21
11.Χρεώστες διάφοροι			15.656,06			16.994,67
			115.758,60			107.951,02
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			8.109,55			23.789,59
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			287.714,20			275.504,39
			295.823,75			299.293,98
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			434.019,31			426.972,35
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Εξοδα επόμενων χρήσεων			778,94			
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			96,00			95.03
			874,94			95,03
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Α+Β+Γ+Δ+Ε			760.113,78			860.274,78
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων			84.539,82			84.539,82
			84.539,82			84.539,82

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Κεφάλαιο (10.000 μετοχές τών 6,00 ευρώ)		
1.Καταβλημένο	60.000,00	200,000.00
	60.000,00	200,000.00
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	18.300,00	14.500,00
	18.300,00	14.500,00
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	345.875,57	274.325,53
	345.875,57	274.325,53
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	424.175,57	488.825,53
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	218.587,14	221.314,15
2α.Επιταγές πληρωτέες	5.419,50	7.259,04
5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	57.399,02	79.672,11
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	31.920,46	38.883,02
11.Πιστωτές διάφοροι	22.284,69	24.010.84
	335.610,81	371.139,16
Σύνολο Υποχρεώσεων	335.610,81	371.139,16
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	327,40	310,09
	327,40	310,09
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων	84.539,82	84.539,82
	84.539,82	84.539,82
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Α+Β+Γ+Δ	760.113,78	860.274,78

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

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις).....			1.691.175,71			2.064.073,53
Μείον:κόστος πωλήσεων.....			790.891,48			946.102,49
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως.....			900.284,23			1.117.971,04
Πλέον 1.Αλλα έσοδα εκμεταλεύσεως.....			6.083,59			3.144,49
Σύνολο			906.367,82			1.121.115,53
ΜΕΙΟΝ :						
1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας.....		63.717,75			60.040,51	
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως.....		745.589,24	809.306,99		847.075,93	907.116,44
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			97.060,83			213.999,09
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)						
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα.....		2.692,59			2.657,38	
		2.692,59			2.657,38	
Μείον:						
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα.....	4.410,76	4.410,76	1.718,17-	4.314,88	4.314,88	1.657,50-
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			95.342,66			212.341,59
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα αποτελέσματα						
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα.....		0,96			0.00	
		0,96			0.00	
Μείον:						
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα.....	120,05	120,05	119,09-	0.00	0.00	0.00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			95.223,57			212.341,59
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων.....		110.138,87			123.065,56	
Μείον:Οι από αυτές ενσώματες στο λειτουρ		110.138,87-	0.00		123.065,56-	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (προ φόρων)			95.223,57			212.341,59

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2011
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	95.223,57	212.341,59
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων...	274.325,53	113.680,14
Σύνολα	369.549,10	326.021,73
ΜΕΙΟΝ:		
Φόρος εισοδήματος.....	19.873,53-	43.196,20-
Σύνολο	349.675,57	282.825,53
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1.Τακτικό αποθεματικό.....	3.800,00	8.500,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέον.....	345.875,57	274.325,53
	349.675,57	282.825,53

ΜΑΡΟΥΣΙ 20/03/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΜΠΕΛΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ 530731

Ο ΟΙΚ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ 048943

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΣΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 660079

Ο ΠΡΟΙΣΤ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΚΕΥΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 055901