

## ΑΦΟΙ ΜΠΟΚΑ & ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Α.Μ.Α.Ε. 34862/10/Β/95/11

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2012			Ποσά προηγ. χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. Χρήσ. 2012	Ποσά προηγ. Χρήσ. 2011
	Αξία Κτήσεως	Απο-σβέσεις	Αναποσβ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Απο-σβέσεις	Αναποσβ. Αξία			
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα ιδρύσεως	<u>4.588,16</u>	<u>4.588,16</u>	<u>0,00</u>	<u>4.588,16</u>	<u>4.588,16</u>	<u>0,00</u>	<b>Ι.Μετοχικό κεφάλαιο</b> (6.500 ονομ. μετοχ. Χ 29,35 εκάστη)		
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1.Καταβλημένο	<u>190.775,00</u>	<u>190.775,00</u>
<b>II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							<b>IV.Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις	5.245,33	5.235,30	10,03	5.245,33	5.235,30	10,03	1.Τακτικό αποθεματικό	<u>6.696,69</u>	<u>6.696,69</u>
5.Μεταφορικά μέσα	6.456,34	6.456,32	0,02	6.456,34	6.456,32	0,02	<b>V.Αποτελέσματα εις νέο</b>		
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	<u>8.478,81</u>	<u>8.477,85</u>	<u>0,96</u>	<u>8.478,81</u>	<u>8.477,85</u>	<u>0,96</u>	Υπόλοιπο Κ-Ζ χρήσης εις νέο	-1.760,79	-11.821,51
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)</b>	<u>20.180,48</u>	<u>20.169,47</u>	<u>11,01</u>	<u>20.180,48</u>	<u>20.169,47</u>	<u>11,01</u>	Υπόλοιπο Προηγ. Χρήσεων	<u>-28.081,66</u>	<u>-16.260,15</u>
<b>III.Συμμετοχές</b>							<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b> <b>(ΑΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)</b>	<u>167.629,24</u>	<u>169.390,03</u>
1.Συμμετοχές σε συνδ. επιχ.			<u>14.000,00</u>			<u>14.000,00</u>	<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)</b>			<u>14.011,01</u>			<u>14.011,01</u>	I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							2.Δάνεια τραπεζών	<u>121.661,32</u>	<u>163.556,26</u>
<b>I.Αποθέματα</b>							<b>II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1.Εμπορεύματα			103.520,00			103.520,00	1.Προμηθευτές	393.978,94	392.650,04
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			24.577,21			24.577,21	3.Τράπεζες Λ/βραχυπρόθ. Υποχρ/ων	153.842,55	111.947,61
4.Πρώτες & βοηθητικές ύλες			<u>2.765,48</u>			<u>2.765,48</u>	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	340,00	340,00
			<u>130.862,69</u>			<u>130.862,69</u>	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00
<b>II.Απαιτήσεις</b>							11.Πιστωτές διάφοροι	<u>565,59</u>	<u>1.056,97</u>
1.Πελάτες			682.867,63			682.867,63	<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)</b>	<u>670.388,40</u>	<u>669.550,88</u>
11.Χρεώστες διάφοροι			<u>6.983,43</u>			<u>6.703,72</u>			
			<u>689.851,06</u>			<u>689.571,35</u>			
<b>IV.Διαθέσιμα</b>									
1.Ταμείο			3.151,52			4.354,50			
3.Καταθέσεις όψεως			<u>141,36</u>			<u>141,36</u>			
			<u>3.292,88</u>			<u>4.495,86</u>			
<b>Σύνολο κυκλόντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)</b>			<u>824.006,63</u>			<u>824.929,90</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Δ)</b>			<u>838.017,64</u>			<u>838.940,91</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤ. (Α+Β+Γ)</b>	<u>838.017,64</u>	<u>838.940,91</u>
			0,00			0,00			

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

	Ποσά κλειομένης χρήσης 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011	
<b>I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		0,00		0,00
<b>Μείον:</b> Κόστος πωλήσεων		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
		0,00		0,00
<b>Πλέον:</b> Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
<b>Σύνολο</b>		0,00		0,00
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.760,79		3.974,32	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>0,00</u>	<u>1.760,79</u>	<u>0,00</u>	<u>3.974,32</u>
Μερικά αποτελέσματα κέρδη		-1.760,79		-3.974,32
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.559,88</u>	<u>5.559,88</u>
Ολικά αποτελέσματα ζημίες-κέρδη		-1.760,79		-9.534,20
<b>II.Έκτακτα αποτελέσματα</b>				
ΠΛΕΟΝ: 2.Έσοδα από προβλ. Προγ. Χρ.	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00
<b>Μείον:</b> 1.Έκτακτα έξοδα	0,00	<u>0,00</u>	1.987,31	<u>1.987,31</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα		-1.760,79		-11.521,51
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων		0,00		0,00
<b>Μείον:</b> Οι ενσ/νες στο λειτουργικό κόστος		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>		<u>-1.760,79</u>		<u>-11.521,51</u>

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσ. 2012	Ποσά προηγ. χρήσ. 2011
Καθαρά αποτελέσματα κ-ζ χρήσης	-1.760,79	-11.521,51
Υπόλοιπο Κ-Ζ προηγ. Χρήσ.	-28.081,66	-16.260,15
Διφορές φορολ.ελεγχ. προηγ.χρησ.	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Σύνολο</b>	<u>-29.842,45</u>	<u>-27.781,66</u>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 2.Λοιπός Μη εν/νοι στο Λ.Κ.Φ.	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>
Κέρδη προς διάθεση - ζημίες εις νέο	<u>-29.842,45</u>	<u>-28.081,66</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
8.Υπόλοιπο κερδ. - ζημ. εις Νέο	<u>-29.842,45</u>	<u>-28.081,66</u>
	<u>-29.842,45</u>	<u>-28.081,66</u>
<b>30/04/2013</b>		
<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	<b>Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	
<b>ΜΠΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b>	<b>ΜΠΟΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ</b>	
<b>Α.Δ.Τ. Λ 749748</b>	<b>Α.Δ.Τ. Κ 863541</b>	
<b>Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ</b>		
<b>ΛΙΑΠΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ</b>		
<b>Α.Δ.Τ. Λ 904416</b>		