FERNI LINE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 48441/4/Β/2001/36 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 4208801000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**Αξία Κτήσης**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ.Αξία**	**Αξία Κτήσης**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ.Αξία**
1.Εξοδα ιδρύσεως & α' εγκ/σεως	21.714,85	8.827,18	12.887,67	21.714,85	8.827,18	12.887,67
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες Ακινητοποιησεις						
1.Γήπεδα -οικόπεδα	20.542,91	0,00	20.542,91	20.542,91	0,00	20.542,91
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	441.315,63	35.516,41	405.799,22	441.315,63	211,16	441.104,47
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστασεις	1.205.744,38	292.510,09	913.234,29	1.394.694,73	336.771,12	1.057.923,61
5.Μεταφορικά μέσα	29.137,14	7.983,25	21.153,89	93.576,07	2.483,20	91.092,87
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	77.801,70	42.569,26	35.232,44	91.277,34	42.455,94	48.821,40
7.Ακινητοποιησεις υπο εκτέλεση και προκαταβολές	511.812,16	0,00	511.812,16	511.812,16	0,00	511.812,16
Σύνολο Ακινητοποιήσεων(ΓΙΙ)	2.286.353,92	378.579,01	1.907.774,91	2.553.218,84	381.921,42	2.171.297,42
III.Συμ/χές & άλλες μακ/μες απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρ/μες απαιτήσεις			300,00			300,00
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			1.908.074,91			2.171.597,42
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Αποθέματα						
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή - Υποπροϊόντα & υπολείμματα			39.500,00			34.650,90
4.Α' & βοηθ.ύλες-Αναλωσ.υλικά-Ανταλλακτ.& είδη συσκ.			225.500,00			300.785,30
			265.000,00			335.436,20
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			379.501,90			460.350,29
2.Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			2.000,00
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			38.200,00			37.000,00
3α.Επιταγές εισπρακτέες			36.512,00			92.217,00
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			235.550,20			220.050,20
11.Χρεώστες διάφοροι			18.587,22			12.618,49
			708.351,32			824.235,98
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			14.879,38			22.167,72
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			284,52			29,97
			15.163,90			22.197,69
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικου(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			988.515,22			1.181.869,87
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)			2.909.477,80			3.366.354,96

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Κεφάλαιο Μετοχικό		
(1.256.300 μτχ x 1,00€ έκαστη)		
1.Καταβεβλημένο	1.256.300,00	1.256.300,00
III.Διαφορές Αναπρ/μογής-Επιχ.Επεν.		
3.Επιχ/σεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	630.533,12	722.538,45
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	2.383,26	2.383,26
4.Έκτακτα αποθεματικά	2.000,00	2.000,00
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	21.327,86	21.327,86
	25.711,12	25.711,12
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπολ.ζημιών προηγουμένων χρήσεων	(604.179,90)	(391.740,71)
Υπόλ.ζημιών χρήσεως εις νέο	(343.159,01)	(212.439,19)
	(947.338,91)	(604.179,90)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλ.(AI+AIV+AV)	965.205,33	1.400.369,67
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	358.934,98	350.429,52
II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	981.704,54	930.324,92
2.Γραμμάτια πληρωτέα	208.500,00	218.340,00
2α.Επιταγές πληρωτέες	0,00	72.000,00
3.Τράπεζες λογ.βραχ/μων υποχρ.	86.410,04	117.854,85
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	155.205,75	155.976,07
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	153.517,16	121.059,93
	1.585.337,49	1.615.555,77
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)	1.944.272,47	1.965.985,29
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)	2.909.477,80	3.366.354,96

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ	**Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012**		**Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011**	
Κύκλος εργασιών		412.210,85		902.092,01
Μείον:Κόστος πωληθέντων		481.910,35		753.460,58
Μικτά αποτ/τα (κερδη) εκμ/σεως		(69.699,50)		148.631,43
Πλέον:Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		10.212,40		10.453,38
Σύνολο		(59.487,10)		159.084,81
Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	55.552,10		60.657,99	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	46.227,58		50.476,43	
4.Έξοδα λειτ.παραγωγής μη κοστολογηθέντα(κόστος αδρανείας)	144.862,08	246.641,76	0,00	111.134,42
Μερικά αποτ/τα (κέρδη/ζημίες) εκμ/σεως		(306.128,86)		47.950,39
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφη έξοδα	27.057,17	27.057,17	67.201,64	67.201,64
Ολικά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σεως		(333.186,03)		(19.251,25)
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	92.005,33		11.299,00	
Μείον:1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	101.978,31	(9.972,98)	204.486,94	(193.187,94)
Οργανικά & εκτακτα αποτ/τα (κέρδη/ζημιές)		(343.159,01)		(212.439,19)
Μειον:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	201.382,33		0,00	
Μειον:Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ.κόστος	201.382,33	0,00	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		(343.159,01)		(212.439,19)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμενης χρησης 2012	Ποσά προηγ. χρησης 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	(343.159,01)	(212.439,19)
(+)Υπόλοιπο πρ/νων χρήσεων (ζημιών)	(604.179,90)	(391.740,71)
Σύνολο	(947.338,91)	(604.179,90)
Μείον:1.Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Ζημίες εις νέο	(947.338,91)	(604.179,90)

ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 30/04/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	**ΤΟ ΜΕΛΟΣ**
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	
ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ	**ΚΟΥΝΑΔΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ**
Α.Δ.Τ.ΑΒ 052393	**Α.Δ.Τ.Τ 080915**

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΕΥΣΤ.ΜΠΟΒΑΛΗΣ
Α.Δ.Τ.ΑΙ 491694