

ROBERT MATRA ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. : 004670501000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 14681/ 01ΔΤ / Β / 87 / 68 01

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

| | Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 | | |
|--|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβ. αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβ. αξία |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | |
| 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως | 11.024,08 | 6.474,40 | 4.549,68 | 11.024,08 | 6.474,40 | 4.549,68 |
| | 11.024,08 | 6.474,40 | 4.549,68 | 11.024,08 | 6.474,40 | 4.549,68 |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| I. Ανώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | |
| 1. Έξοδα ερευνών και προώθησης | 1.520.530,96 | 693.643,97 | 826.886,99 | 1.520.530,96 | 693.643,97 | 826.886,99 |
| 2. Παρασχ. και δικαιώμ. Βιομηχ. ιδιοκτησίας | 80.824,91 | 61.594,25 | 19.230,66 | 80.824,91 | 46.151,57 | 34.673,34 |
| 5. Λοιπές ασώματες ακινητ. | 174.801,86 | 131.579,74 | 43.222,12 | 174.801,86 | 96.619,43 | 78.182,43 |
| | 1.776.157,73 | 886.817,96 | 889.339,77 | 1.776.157,73 | 836.414,97 | 939.742,76 |
| II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 2.331,27 | 910,30 | 1.420,97 | 2.331,27 | 840,36 | 1.490,91 |
| 4. Μηχ/τα-τεχν. εγκα/σεις & λοιπός μηχ. εξοπ. | 36.412,83 | 32.983,05 | 3.429,78 | 36.014,45 | 32.308,83 | 3.705,62 |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 95.793,33 | 65.754,94 | 30.038,39 | 95.793,33 | 60.004,43 | 35.788,90 |
| 6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός | 79.193,78 | 63.762,60 | 15.431,18 | 79.193,78 | 62.108,13 | 17.085,65 |
| | 213.731,21 | 163.410,89 | 50.320,32 | 213.332,83 | 155.261,75 | 58.071,08 |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ I + Γ II) | 1.989.888,94 | 1.050.228,85 | 939.660,09 | 1.989.490,56 | 991.676,72 | 997.813,84 |
| III. Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | | | | |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες | 3.228,00 | ---- | 3.228,00 | 5.025,41 | ---- | 5.025,41 |
| Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ I + Γ II + Γ III) | 1.993.116,94 | | 942.888,09 | 1.994.515,97 | | 1.002.839,25 |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| I. Αποθέματα | | | | | | |
| 1. Εμπορεύματα | | | 1.250.407,90 | | | 1.361.132,30 |
| 2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή υποπροϊόντα και υπολείμματα | | | 74.141,92 | | | 66.867,36 |
| 3. Παραγωγή σε εξέλιξη | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες αναλώσιμα υλικά αντ/κά & είδη συσ/σίας | | | 44.521,51 | | | 44.257,51 |
| | | | 1.369.071,33 | | | 1.472.257,17 |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | |
| 1. Πελάτες | | | 180.352,61 | | | 140.945,43 |
| 2. Γραμμάτια εισπρακτέα Στο χαρτοφυλάκιο | | | 531,53 | | | 531,53 |
| - Στις τράπεζες για εισπραξη | | | | | | |
| 3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση | | | 95.211,68 | | | 95.758,34 |
| 3α. Επιταγές εισπρακτέες | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση | | | 98.725,17 | | | 98.725,17 |
| 10. Επισφαλείς - Επιδόκιμοι πελάτες | | | 95.474,22 | | | 96.234,96 |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 9.382,34 | | | 369,22 |
| 12. Λ/σμοί διαχ. Προκ. & πιστωσ. | | | 0,00 | | | 471,28 |
| | | | 479.677,55 | | | 433.035,93 |
| III. Χρεόγραφα | | | | | | |
| 1. Μετοχές | | | 1.311,81 | | | 1.311,81 |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 2.519,23 | | | 1.874,77 |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθ/μιας | | | 9.928,92 | | | 21.640,95 |
| | | | 12.448,15 | | | 23.515,72 |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ I + Δ II + Δ III + Δ IV) | | | 1.862.508,84 | | | 1.930.120,63 |
| E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | |
| 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 201.192,43 | | | 200.592,43 |
| 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα | | | | | | 157.512,48 |
| 3. Λοιποί μεταβατικοί Λ/σμοί Ενεργητικού | | | 157.831,26 | | | 157.512,48 |
| | | | 359.023,69 | | | 358.104,91 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε) | | | 3.168.970,30 | | | 3.295.614,47 |
| ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ | | | 0,00 | | | 25.113,00 |
| | | | 3.168.970,30 | | | 3.320.727,47 |

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

| | Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012 | Ποσά προηγ. χρήσεως 2011 |
|---|------------------------------|--------------------------|
| A. ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| I. Κεφάλαιο | | |
| 1. Καταβλημένο κεφάλαιο (10.600 x 21,55) | 228.430,00 | 228.430,00 |
| | 228.430,00 | 228.430,00 |
| II. Διαφ. Από εκδοχή μετοχ. υπερ το άρτο | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| IV. Αποθεματικά Κεφάλαια | | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 21.565,51 | 21.565,51 |
| 5. Αφορολόγητα αποθεματικά | 6.288,29 | 6.288,29 |
| | 27.853,80 | 27.853,80 |
| V. Αποτελέσματα εις νέον | | |
| Υπολ.ζημιών χρήσεως εις νέον | -502.695,50 | -1.240.992,15 |
| Υπολ.ζημιών προηγ.χρησ. | -1.387.491,99 | -138.553,75 |
| | -1.890.187,49 | -1.379.545,90 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α I + Α IV + Α V + Α VI) | -1.633.903,69 | -1.123.262,10 |
| Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ | | |
| 1. προβλ.ια αποζ.προσ.λογω εξοδου απο την υπηρ. | | |
| 2. Λοιπες προβλ. | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| I. Μακ/σμες υποχρεώσεις | 0,00 | 0,00 |
| II. Βρ/σμες υποχρεώσεις | | |
| 1. Προμηθευτές | 573.776,12 | 83.280,56 |
| 2. Γραμμάτια πληρωτέα | 0,00 | 0,00 |
| 2α. Επιταγές πληρωτέες | 0,00 | 0,00 |
| 3. Τράπεζες βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις | 3.565.989,56 | 3.599.159,68 |
| 4. Προκαταβολές Πελατών | 608.993,63 | 594.315,14 |
| 5. Υποχρεώσεις από φόρους | 5.671,34 | 14.354,15 |
| 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 20.176,32 | 39.881,29 |
| 7. Μακ/σμες υποχρεώσεις πληρ. Την επόμενη χρήση | 0,00 | 0,00 |
| 11. Πιστωτές διάφοροι | 28.267,02 | 87.885,75 |
| Σύνολο υποχρεώσεων | 4.802.873,99 | 4.418.876,57 |
| Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤ. | | |
| 1. Έξοδα χρήσεως δουλειμένα Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ) | 3.168.970,30 | 3.295.614,47 |
| ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ | 0,00 | 25.113,00 |
| | 3.168.970,30 | 3.320.727,47 |

| ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | |
|---|------------------------|---------------------------------|--|
| 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) | | | |
| | ποσά κλειομένης χρήσης | ποσά προηγούμενης χρήσης | |
| | 2012 | 2011 | |
| ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ | 383.729,31 | 223.896,83 | |
| ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωληθέντων | -362.621,31 | -734.263,19 | |
| ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ | 21.108,00 | -510.366,36 | |
| Πλέον άλλα έσοδα | 0,00 | 208,35 | |
| Σύνολο | 21.108,00 | -510.158,01 | |
| ΜΕΙΟΝ: Έξοδα Διοικ. Λειτουργίας | 156.536,41 | 310.167,62 | |
| Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών - Ανάπτυξης | | | |
| Έξοδα Διαθέσεως | 139.013,69 | 295.550,10 | |
| | 295.550,10 | 295.550,10 | |
| ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ | -274.442,10 | -1.086.168,37 | |
| ΠΛΕΟΝ: Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 12,80 | 168,37 | |
| ΜΕΙΟΝ: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 226.453,65 | 151.348,08 | |
| | -226.440,85 | -226.440,85 | |
| ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ | -500.882,95 | -1.237.348,08 | |
| Εκτακτα Αποτελέσματα | | | |
| ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα & αν.εσοδα | 0,00 | 17,64 | |
| Εκτακτα Κέρδη | | | |
| Έσοδα προηγ.χρησ. | 0,00 | 1.907,13 | |
| Μείον Έκτακτα & αν.εξοδα | 1.512,55 | 1.702,69 | |
| Εκτακτες Ζημιές | 0,00 | 0,00 | |
| Έξοδα προηγ.χρησ. | 0,00 | 1.702,69 | |
| | 1.512,55 | -1.512,55 | |
| 0,00 | 0,00 | 222,08 | |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα | -502.395,50 | -1.237.126,00 | |
| Μείον: Σύνολο αποσβέσεων | 58.552,13 | 56.934,77 | |
| μείον οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | 58.552,13 | 56.934,77 | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων | -502.395,50 | -1.237.126,00 | |

| | Ποσά κλειομένης χρήσης | Ποσά προηγ. χρήσης |
|--|------------------------|----------------------|
| | 2012 | 2011 |
| Υπόλοιπο Ζημιών προηγούμενων χρήσεων | -1.379.545,90 | -124.822,87 |
| Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως | -502.395,50 | -1.237.126,00 |
| Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.μ.χρήσεων | -7.946,09 | -13.730,88 |
| Μείον 2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι | -300,00 | -3.866,15 |
| 1.Τακτικό Αποθεματικό | | |
| 8.Υπόλοιπο κερδών εις νέον | -1.890.187,49 | -1.379.545,90 |
| 9.Ζημιές εις νέον | | |

ΑΙΓΑΛΕΩΣ 23/04/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ **Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΕΛΑΚΗΣ**

ΑΕ 055226/2007 **Π 332569/93**

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΓΝΟΣ

ΑΒ 502852