**ΠΟΝΗΡΟΣ ΑΕ - Ανώνυμος Εταιρία Κατασκευής & Εμπορίας Κοσμημάτων & Ειδών Αργυροχρυσοχοΐας**

**5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/01/2012 - 31/12/2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62302/01/Β/07/54**

| | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειομένης χρήσης 2012 | | | Ποσά κλειομένης χρήσης 2011 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Β | ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | Αξία κτήσης | Αποσβέσεις | Αναποσβ. Αξία | Αξία κτήσης | Αποσβέσεις | Αναποσβ. Αξία |
| | 1.Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστ | 91.409,83 | 91.409,79 | 0,04 | 46.792,27 | 43.820,64 | 2.971,63 |
| Γ. | **ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | | | | | |
| II | ***Ενσωματες ακινητοποιησεις*** | | | | | | |
| | 1. Γήπεδα- Οικόπεδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.Κτήρια -εγκ/σεις ακινητων- τεχνικά | | | | | | |
| | εργα σε εγκ/σεις τρίτων | 1.835.607,27 | 293.220,10 | 1.542.387,17 | 1.407.947,87 | 232.878,97 | 1.175.068,90 |
| | 4.Μηχανήματα | 66.490,71 | 58.156,65 | 8.334,06 | 66.490,71 | 52.546,70 | 13.944,01 |
| | 5.Μεταφορικά μέσα | 46.886,61 | 14.521,50 | 32.365,11 | 46.886,61 | 12.177,17 | 34.709,44 |
| | 6.Επιπλα & λοιπος εξοπλισμος | 348.358,07 | 230.551,17 | 117.806,90 | 336.458,77 | 190.961,26 | 145.497,51 |
| | Συνολο ακινητοποιησεων Γ ΙΙ | 2.297.342,66 | 596.449,42 | 1.700.893,24 | 1.857.783,96 | 488.564,10 | 1.369.219,86 |
| III | ***Συμμετοχες κι άλλες μακροπροθεσμες χρηματοοικονομικες απαιτησεις*** | | | | | | |
| | 7.Λοιπες μακροπροθεσμες απαιτησεις | | | 332,00 | | | 332,00 |
| | Συνολο παγιου ενεργητικου (Γ ΙΙ+Γ ΙΙΙ) | | | 1.701.225,24 | | | 1.369.551,86 |
| Δ. | **ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | | | | | |
| I. | ***Αποθεματα*** | | | | | | |
| | 1.Εμπορευματα | | | 427.190,08 | | | 546.729,65 |
| | 2.Προιόντα έτοιμα & ημιτελή | | | 2.209.832,19 | | | 2.112.450,03 |
| | 4.Α & Β Υλες | | | 230.767,14 | | | 231.204,73 |
| | 5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | | 2.867.789,41 | | | 2.890.384,41 |
| II. | ***Απαιτησεις*** | | | | | | |
| | 1.Πελάτες | | 236.759,91 | | | 219.792,72 | |
| | 2.Γραμμάτια εισπρακτέα | | 2.891,07 | | | 2.891,07 | |
| | 3α.Επιταγές εισπρακτέες | | 52.100,65 | | | 110.123,69 | |
| | 11.Χρεωστες διαφοροι | | 139.489,78 | | | 131.308,91 | |
| | 12. Λογ/σμοί προκ/λών και πιστώσεων | | 6.056,49 | 437.297,90 | | 3.513,53 | 467.629,92 |
| IV | ***Διαθεσιμα*** | | | | | | |
| | 1.Ταμειο | | 48.520,18 | | | 26.623,28 | |
| | 3.Καταθέσεις όψεως | | 180.727,21 | | | 80.727,21 | |
| | **Συνολο κυκλοφορουντος ενεργητικου(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)** | | | 229.247,39 | | | 107.350,49 |
| | | | | 3.534.334,70 | | | 3.465.364,82 |
| | **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)** | | | **5.235.559,98** | | | **4.837.888,31** |

| | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσα κλειόμενης χρήσης 2012 | Ποσα κλειόμενης χρήσης 2011 |
|---|---|---|---|
| Α. | **ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ** | | |
| I. | ***Κεφάλαιο μετοχικο*** | | |
| | (850.000 μετοχές χ 1,00 ευρώ εκάστη) | | |
| | 1.Καταβεβλημένο | 850.000,00 | 850.000,00 |
| III. | ***Διαφορές αναπροσαρμογής -Επιχορηγήσεις Επενδύσεων*** | | |
| | 2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων | 8.086,97 | 8.086,97 |
| IV. | ***Αποθεματικα κεφαλαια*** | | |
| | 1.Τακτικά αποθεματικά | 34.718,76 | 24.691,84 |
| V. | ***ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ Ν'ΕΟ*** | | |
| | Υπολοιπο κερδών χρήσεως | 190.511,51 | 158.059,06 |
| | Υπολοιπο κερδών προηγ. χρήσεως | 391.395,15 | 233.336,09 |
| | | 581.906,66 | 391.395,15 |
| VI | ***Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου*** | | |
| | 1.Καταθέσεις μετόχων | 200.000,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙV+ΑV) | 1.674.712,39 | 1.665.569,11 |
| Γ | **ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** | | |
| I | ***Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις*** | | |
| | 2.Δάνεια Τραπεζών | 836.190,74 | 938.496,72 |
| II. | ***Βραχυπροθεσμες υποχρεωσεις*** | | |
| | 1.Προμηθευτες | 766.104,15 | 564.354,88 |
| | 2.Επιταγές πληρωτέες | 16.054,43 | 56.909,29 |
| | 3.Τραπεζα λογ.βραχυπρ.υποχρ | 380.378,53 | 579.816,26 |
| | 4.Προκαταβολες πελατων | 49.593,27 | 48.593,27 |
| | 5.Υποχρεωσεις από φορους τελη | 91.041,96 | 90.329,25 |
| | 6.Ασφαλιστικοι οργανισμοι | 16.894,41 | 15.370,96 |
| | 11.Πιστωτές Διάφοροι | 1.404.590,10 | 1.269.843,72 |
| | | 2.724.656,85 | 2.625.217,63 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ ΙΙ) | 3.560.847,59 | 3.563.714,35 |
| | **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ)** | **5.235.559,98** | **5.229.283,46** |

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011( ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 1/01/2011-31/12/2011)**

| | | Ποσά κλειομένης χρήσης 2012 | Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011 |
|---|---|---|---|
| I. | **ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ** | | |
| | Κυκλος εργασιων | 1.948.860,41 | 1.741.649,99 |
| | Μειον.Κοστος πωλησεων | 1.098.512,74 | 916.283,25 |
| | Μικτα αποτελεσματα εκμεταλλευσης | 850.347,67 | 825.366,74 |
| | **ΣΥΝΟΛΟ** | 850.347,67 | 825.366,74 |
| | Μειον.1.Εξοδα διοικητικης λειτουργιας | 310.899,91 | 308.310,79 |
| | 3.Εξοδα λειτουργιας διαθεσης | 184.583,03 | 495.482,94 | 175.053,23 | 483.364,02 |
| | Μερικα αποτελεσματα εκμετ.(κερδη) | | 354.864,73 | | 342.002,72 |
| | **ΜΕΙΟΝ:** 3.Χρεωστικοι τοκοι & συναφη εξοδα | 103.221,86 | 103.221,86 | 110.143,47 | 110.143,47 |
| | | | 251.642,87 | | 231.859,25 |
| | **Πλέον:** Πιστωτικοί τόκοι | 10.153,27 | 10.153,27 | 5.990,28 | 5.990,28 |
| | Ολικα αποτελεσματα εκμεταλλευσης | | 261.796,14 | | 237.849,53 |
| II | **ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ** | | | | |
| | Πλέον: Εκτακτα & ανόργανα εσοδα | 0,00 | | 134,14 | |
| | Μείον: .Εκτακτα & ανοργανα εξοδα | 418,97 | 418,97 | 17.825,01 | -17.690,87 |
| | Οργανικα & εκτακτα αποτελεσματα | | 261.377,17 | | 220.158,66 |
| | **ΜΕΙΟΝ.** | | | | |
| | Συνολο αποσβεσεων παγιων στοιχειων | 155.474,46 | | 134.595,96 | |
| | Μειον. Οι από αυτές ενσωματωμενες στο λειτουργικο κοστος | 155.474,46 | 0,00 | 134.595,96 | 0,00 |
| | **ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ** | | 261.377,17 | | 220.158,66 |

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

| | Ποσά κλειομένης χρήσης 2012 | Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011 |
|---|---|---|
| Καθαρα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως | 261.377,17 | 0,00 |
| Υπόλοιπο κερδών προηγουμένων χρήσεων | 391.395,15 | 233.336,09 |
| ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος | 60.838,74 | 53.780,70 |
| Κέρδη προς διάθεση | 591.933,58 | 179.555,39 |
| Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 10.026,92 | 8.318,90 |
| 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον | 501.906,66 | 391.395,15 |
| | 511.933,58 | 399.714,05 |

ΑΘΗΝΑ 30 / 04 / 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΝΗΡΟΣ**
ΑΔΤ ΑΗ567589

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΝΗΡΟΣ**
ΔΙΑΕ 2503247

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
**ΜΠΟΥΝΕΛΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ**
ΑΔΤ ΑΕ 610382