

ΟΠΤΙΚΕ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 50339/01/Β/01/691
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη
			αξία			αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	13.610,00	13.609,98	0,02	13.610,00	13.609,98	0,02
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	14.872,66	14.422,35	450,31	14.422,66	14.422,35	0,31
	<u>28.482,66</u>	<u>28.032,33</u>	<u>450,33</u>	<u>28.032,66</u>	<u>28.032,33</u>	<u>0,33</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενοίκια ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα	62.249,92	18.120,73	44.129,19	61.275,78	18.120,73	43.155,05
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	23.156,20	22.057,00	1.099,20	23.156,20	22.057,00	1.099,20
5. Μεταφορικά μέσα	98.230,77	23.310,23	74.920,54	82.230,77	23.310,23	58.920,54
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	197.543,74	173.525,69	24.018,05	197.543,74	173.525,69	24.018,05
	<u>381.180,63</u>	<u>237.013,65</u>	<u>144.166,98</u>	<u>364.206,49</u>	<u>237.013,65</u>	<u>127.192,84</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>381.180,63</u>	<u>237.013,65</u>	<u>144.166,98</u>	<u>364.206,49</u>	<u>237.013,65</u>	<u>127.192,84</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			12.978,00			9.078,00
			<u>12.978,00</u>			<u>9.078,00</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>157.144,98</u>			<u>136.270,84</u>
Δ. I. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
A. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			508.571,65			863.680,31
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			81.697,92			81.096,53
			<u>590.269,57</u>			<u>944.776,84</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			325.201,58			366.542,50
2. Γραμμάτια εισπρακτέα						
- Χαρτοφυλακίου	27.673,01			23.549,66		
- Στις Τράπεζες για είσπραξη	2.266,40			29.927,58		
- Στις Τράπεζες σε εγγύηση	<u>32.351,26</u>		62.290,67	<u>72.271,48</u>		125.748,72
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			51.359,11			44.944,25
3α. Επισπαστές (μεταχρονολ.)			138.828,30			144.438,29
10. Επισφαλείς - Επιδόκιμοι πελάτες και χρωστές	147.586,82			147.586,82		
11. Χρεώστες διάφοροι			147.586,82			147.586,82
			649,74			11.617,16
			<u>725.916,22</u>			<u>840.877,74</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			25.163,13			66.755,21
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			4.427,29			4.688,12
			<u>29.590,42</u>			<u>71.443,33</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>1.345.776,21</u>			<u>1.857.097,91</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>1.503.371,52</u>			<u>1.993.369,08</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγούμενης
	χρήσεως 2012	χρήσεως 2011
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
(14305 μετοχές των 20 €)		
1. Καταβλημένο	286.100,00	286.100,00
	<u>286.100,00</u>	<u>286.100,00</u>
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	28.377,04	28.377,04
3. Ειδικά αποθεματικά	72.300,50	72.300,50
	<u>100.677,54</u>	<u>100.677,54</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-116.187,02	-188.265,35
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-216.314,56	-28.049,21
	<u>-332.501,58</u>	<u>-216.314,56</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AII+AIII+AIV+AV)	<u>54.275,96</u>	<u>170.462,98</u>
Γ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	65.612,52	104.631,18
2α. Επισπαστές πληρωτέες (μεταχρονολογημ)	12.937,24	35.410,99
3. Τράπεζες λογ/μους βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	1.329.321,39	1.492.009,84
4. Προκαταβολές πελατών	15.887,61	73.138,84
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	1.434,87	17.305,72
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.844,32	8.959,44
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	0,00	0,00
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	55.074,73
11. Πιστωτές διάφοροι	20.057,61	36.375,36
	<u>1.449.095,56</u>	<u>1.822.906,10</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>1.449.095,56</u>	<u>1.822.906,10</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	<u>1.503.371,52</u>	<u>1.993.369,08</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	Ποσοστό	Ποσοστό	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεων)	694.540,33	1.630.416,90				
Μείον: Κόστος πωλήσεων	509.303,86	1.200.861,15				
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	185.236,47	0,00%	0,00%	429.555,75		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	13.099,35			10.185,01		
Σύνολο	198.335,82			439.740,76		
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	79.999,60			105.094,20		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	186.665,66	266.665,26		420.376,79	525.470,99	
Μερικά αποτελέσματα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως	-68.329,44			-85.730,23		
ΠΛΕΟΝ:						
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	337,10			897,72		
	<u>337,10</u>			<u>897,72</u>		
Μείον:						
1. Προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών	0,00			0,00		
2. Έξοδα και ζημιές συμμετοχών & χρε	0,00			0,00		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	102.538,52	-102.201,42		0,00	113.019,51	-112.121,79
Ολικά αποτελέσματα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως	-170.530,86			-197.852,02		
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα						
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	66.902,60			20,64		
2. Εκτακτα Κέρδη	0,00			0,00		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00			12.115,56		
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων	0,00			0,00		
	<u>66.902,60</u>			<u>12.136,20</u>		
Μείον:						
1. Εκτακτα και ανόργανα έξς	58,76			2.549,53		
3. Έξοδα προηγούμενων χρι	12.500,00			0,00		
	<u>12.558,76</u>	<u>54.343,84</u>		<u>2.549,53</u>	<u>9.586,67</u>	
Οργανικά και Εκτακτα αποτελέσματα (Ζημιά)	-116.187,02			-188.265,35		
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00			0,00		
Μείον: Οι από αυτές εναυματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00	0,00		0,00	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιά) ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>-116.187,02</u>			<u>-188.265,35</u>		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγούμενης
	χρήσεως 2012	χρήσεως 2011
Καθαρά Αποτελέσματα (Ζημιά) Χρήσεως	-116.187,02	-188.265,35
(+) Υπόλοιπο απιστελ. (Ζημιά) προηγ. χρήσ	-216.314,56	-28.049,21
(-) Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου		
Σύνολο	-332.501,58	-216.314,56
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος		
2. Μη Ενωσματούμενοι στο Λειτουργικό Κόστος Φόροι		
Κέρδη προς διάθεση		
Ζημιές εις νέον	<u>-332.501,58</u>	<u>-216.314,56</u>
ΑΘΗΝΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ		
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ		
ΑΔΤ I 192961		
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ		
ΑΔΤ ΑΕ 107189		
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
ΘΕΙΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ		
ΑΔΤ Σ 276318		
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 0000499 Α' ΤΑΞΕΩΣ		