

ΕΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Υπόλοιπο	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Υπόλοιπο			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΑΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & εγκαταστάσεως	986,477.72	986,477.72	0.00	986,477.72	986,477.72	0.00	Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ		
4. Λοιπά έξοδα εγ/σης	1,661,381.71	1,228,395.67	432,986.04	1,661,381.71	1,228,395.67	432,986.04	(1.300.000 μετοχές των 3 ευρώ)		
Γ. ΠΛΗΓΙΟ ΕΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	2,647,859.43	2,214,873.39	432,986.04	2,647,859.43	2,214,873.39	432,986.04	1. Καταβλημένο	3,900,000.00	3,900,000.00
Ι.ΔΙΟΝΟΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							ΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ-		
1. Έξοδα ερευνών & αναπτύξεως	2,839,391.75	1,507,316.90	1,332,074.85	2,839,391.75	1,507,316.90	1,332,074.85	1. Διαφ. από αναπροσ. αξίας χρεωγράφων.	171,298.25	171,298.25
2. Παραχωρ. και δικαιοβ.βιομ. Ιδιοκτησίας	198,154.12	58,694.05	139,460.07	198,154.12	58,694.05	139,460.07	2. Διαφ. από αναπροσ. αξίας λοιπ. περιουσι. στοιχ.	166,232.59	166,232.59
	3,037,545.87	1,566,010.95	1,471,534.92	3,037,545.87	1,566,010.95	1,471,534.92	3. Επιχορηγήσεις επενδ.παιρ.ενεργητικού	43,175.76	43,175.76
								380,706.60	380,706.60
ΙΙ. ΕΝΔΙΟΝΟΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							ΙV. ΑΠΟΦΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Γήσιμα-Οικόπεδα	3,792,188.12		3,792,188.12	3,792,188.12		3,792,188.12	1. Τακτικό αποθεματικό	234,187.34	234,179.58
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	13,890,344.73	2,716,978.76	11,173,365.97	13,890,344.73	2,716,978.76	11,173,365.97	4. Εκτακτα αποθεματικά	1,211,087.24	1,211,087.24
4. Μηχ/τα-τεχν. έργ/σεως-λοιπά μηχ.εξοπλ.	19,032,180.75	8,408,183.08	10,623,997.67	19,032,180.75	8,408,183.08	10,623,997.67	5. Αφορολόγητα αποθεματ. ειδ. διατ. νόμων	24,186,671.36	24,186,671.36
5. Μεταφορικά μέσα	434,301.02	155,404.55	278,896.47	434,301.02	155,404.55	278,896.47		25,631,945.94	25,631,938.18
6. Επιπλα & λοιπά εξοπλισμ.	883,135.22	567,945.49	315,189.73	883,135.22	567,945.49	315,189.73			
7. Ακίνητοποιήσεις για εκτέλεση & προκ.	814,703.33	0.00	814,703.33	867,482.64	0.00	867,482.64			
	38,846,853.17	11,848,511.89	26,998,341.28	38,899,632.48	11,848,511.89	27,051,120.59			
Σύνολο ακίνητοιούσεων (Γ+ΙΙ)	41,884,399.04	13,414,522.84	28,469,876.20	41,937,178.35	13,414,522.84	28,522,655.51	V. Αποτελέσματα εις νέο		
							Υπόλοιπο ημίμων	-11,362,755.76	-8,857,454.86
ΙΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΙΣ							VIII. Διαφορές ενοποίησης		
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								-5,508,083.63	-5,508,083.63
1. Συμμετοχές σε συνδ.εμ. Επιχειρήσεις			332,400.00			332,400.00	IX. Δικαιώματα μετοχολογίας		
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			184,244.24			184,244.24		7,569,415.78	8,143,592.95
3. Λοιπές Μακ/σμες απαιτήσεις			88,176.94			88,176.94			
			604,821.18			604,821.18			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Γ+ΓΗ+ΙΙΙ)			29,074,697.38			29,127,476.69	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΠΕΡΙΓΡΑΦΗ							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							2. Λοιπές προβλέψεις	128,578.89	128,578.89
1. Εμπορεύματα			8,872,859.64			4,560,088.34	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελ. - υποπροϊόντα			826,647.56			4,429,843.56	Ι. ΜΑΚΡΟΠΡΟΣΦΕΡΣΙΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες, υλικά συσκευασίας αναλώσιμα υλικά, ανταλ/κά, είδη συσκ.			155,584.27			1,677,058.03	1. Δάνεια τραπεζών	23,621,763.59	21,273,228.91
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0.00			0.00	ΙΙ. ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			309,531.21			306,345.89	1. Προμηθευτές	4,251,290.09	4,294,369.57
			10,164,622.68			10,973,335.82	2. Γραμμάτια πληρωτέα	20,247.35	37,458.07
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							2α. Επιταγές πληρωτέες	716,646.26	475,950.37
1. Πιστώσεις	6,665,919.01	0.00	6,665,919.01	5,061,369.43	0.00	5,061,369.43	3. Τράπεζες λογ.βραχ/σμων υποχρεώσεων	1,337,455.78	3,142,618.04
Μείων: Προβλέψεις			13,538.28			13,538.28	4. Προκαταβολές πελατών	873,929.65	873,929.65
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			1,232.58			137,856.97	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	112,789.01	305,947.17
3α. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			31,215.83			1,993,663.33	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	705,011.21	946,079.72
3β. Επιταγές εισπρακτέες			9,958.57			469,854.56	7. Μακρ/σμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	0.00	0.00
3γ. Επιταγές σε καθυστέρηση			124,390.19			85,613.10	8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένους επιχ.		
6. Βραχ/σμες Απαιτήσεις κατά λοιπ. συμ. ενδ. επιχ.			2,632,896.64			1,880,696.58	10. Μερίσματα πληρωτέα	10,711.25	10,711.25
11. Χρεώστες διάφοροι			55,581.91			217,374.86	11. Πιστωτές διάφοροι	1,308,010.48	704,540.90
12. Λογ/σμοί διαχειρ. προκ/λων & πιστώσεων			9,534,733.01			9,859,967.11		9,336,091.08	10,791,604.74
							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+ΙΙΙ)	32,957,854.67	32,064,833.65
ΙΙΙ. ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Μετοχές			47,190.71			47,190.71	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	289,870.69	4,997.69
			47,190.71			47,190.71		289,870.69	4,997.69
ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							ΕΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		
1. Ταμείο			17,212.99			162,360.55	Α. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			384,533.03			575,730.19	1. Έξοδα επομένων χρήσεων		
			401,746.02			738,090.74	2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Δ+ΙΙ+ΙΙΙ+ΙV)			20,148,292.42			21,618,584.38			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΠΕΡΙΓΡΑΦΗ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)		
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			3,518,123.00			3,540,894.66			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			813,473.39			1,169,214.52			
			4,331,596.39			4,710,109.18			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			53,987,533.17			55,889,117.23	ΛΟΓ./ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ		
ΛΟΓ./ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία	1,041,360.80	1,036,237.00
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			1,041,360.80			1,036,237.00	2. Χρεωστικοί λογ.εγγυησεων & εμπρ.ασφαλειών	6,559,136.96	6,753,937.80
2. Χρεωστικοί λογ.εγγυησεων & εμπρ.ασφαλειών			6,559,136.96			6,753,937.80	4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	245,646.82	245,646.82
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			245,646.82			245,646.82		7,846,144.58	
			7,846,144.58			8,035,821.62			

Σημειώσεις: 1. Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων της μητρικής και των 2 θυγατρικών έγινε στις 31/12/2008 βάσει διατάξεων του Ν.2065/92. 2. Στην παρούσα χρήση, όπως και στην προηγούμενη, ενοποιήθηκαν οι εταιρείες «ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ G.m.C AΒΕΕ» και οι θυγατρικές της «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Β.Μ.Τ.Ε. Α.Ε.», «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ G.M.S. Α.Ε.» και «ΚΑΜΠΑΚΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

ΛΑΠΤΕΥΣΙΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ	31/12/2012	31/12/2011
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείων: Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείων: Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	7,395,229.55		7,392,469.31	7,395,229.55		7,382,469.31	Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείων: Κόστος πωλήσεων	6,300,624.53		5,581,418.86	6,300,624.53		5,581,418.86	Ζημιές προ φόρων	-3,079,478.08	-901,556.92
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως	1,094,605.02		1,801,050.45	1,094,605.02		1,801,050.45	Πλέον (μείον) προσαρμογές για:		
Σύνολο	1,233,718.75		1,829,483.13	1,233,718.75		1,829,483.13	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1,822,675.54	845,005.25
Μείων: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	957,202.24		810,678.76	957,202.24		810,678.76		-1,256,802.54	93,931.39
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	581,488.47		888,643.08	581,488.47		888,643.08	Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μερικά αποστ/τα(κέρδη) εκμ/σεως	-304,971.97		130,161.29	-304,971.97		130,161.29	Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	808,713.14	678,964.81
Μείων: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1,822,675.54		845,005.25	1,822,675.54		845,005.25	Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	703,746.89	-3,997,587.97
Ολικά απ/τα (κέρδη - ζημιές) εκμ/σεως	-2,127,647.51		-714,843.96	-2,127,647.51		-714,843.96	(Μείωση) / (αύξηση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	827,679.76	3,584,116.21
ii. Πλέον: Εκτακτα αποστ/τα							(Μείων):		
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	8,861.18		2,960.59	8,861.18		2,960.59	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	-1,822,675.54	-845,005.25
2. Εκτακτα κέρδη	0.00		0.00	0.00		0.00	Καταβληθέντα φόροι	-193,158.16	-169,290.50
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	102,367.54		15,721.01	102,367.54		15,721.01	Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-932,496.45	-654,871.31
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων	0.00		0.00	0.00		0.00	Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:		
Μείων: 1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	1,057,357.27		200,152.51	1,057,357.27		200,152.51	Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	0.00	-467,574.52
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	5,702.02		5,242.05	5,702.02		5,242.05	Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	52,779.31	0.00
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0.00		0.00	0.00		0.00	Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	52,779.31	-467,574.52
Οργανικά & έκτακτα απ/τα (κέρδη)	-3,079,478.08		-901,556.92	-3,079,478.08		-901,556.92	Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες:		
Μείων: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0.00		150,483.05	0.00		150,483.05	Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	543,372.42	740,451.77
Μείων οι από αυτές εννομ. στο λεκ. κόστος	0.00		0.00	0.00		0.00	Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	543,372.42	740,451.77
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) / ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			-3,079,478.08			-901,556.92	Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	-336,344.72	-381,994.06