

ΣΠΥΡΟΣ Γ. ΘΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012 - 31/12/2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7850/01ΔΤ/Β/86/95 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 083403202000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγ. χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμεν. Χρήσ.2012	Ποσά προηγ. Χρήσ.2011
	Αξ. Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξ. Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σεως	2.989,60	2.989,60	0,00	2.989,60	2.989,60	0,00	Ι.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	56.053,25	56.053,25	0,00	56.053,25	56.053,25	0,00	1.Καταβλημένο	1.670.960,00	1.670.960,00
	59.042,85	59.042,85	0,00	59.042,85	59.042,85	0,00		=====	=====
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχ/σεις επενδύσεων		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	163.769,28	0,00
Ι.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ								163.769,28	0,00
2.Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	10.672,75	10.672,75	0,00	9.172,75	9.172,75	0,00		=====	=====
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	10.383,96	10.383,96	0,00	10.383,96	10.383,96	0,00	ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
	21.056,71	21.056,71	0,00	19.556,71	19.556,71	0,00	1.Τακτικό αποθεματικό	69.862,15	69.862,15
	=====	=====	=====	=====	=====	=====		=====	=====
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							Υ.Αποτελέσματα εις νέο		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	800.703,81	0,00	800.703,81	575.321,30	0,00	575.321,30	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως	-6.077,88	-59.968,62
3.Κτίρια & Τεχνικά έργα	2.387.122,50	1.913.565,97	473.556,53	2.363.035,26	1.887.275,09	475.760,17	Υπόλοιπο Ζημιών προηγ. Χρήσης	0,00	-1.644,61
4.Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπές μηχανολογικές εξοπλισμούς	1.256.630,84	1.046.443,69	210.187,15	1.131.176,20	1.027.350,12	103.826,08		-6.077,88	-61.613,23
5.Μεταφορικά μέσα	282.600,40	250.579,92	32.020,48	282.600,40	246.541,80	36.058,60		=====	=====
6.Επιπλα & λοιπές εξοπλισμός	170.760,98	165.565,56	5.195,42	164.890,46	161.454,03	3.436,43		-6.077,88	-61.613,23
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	1.966,25	1.966,25	0,00	1.966,25	1.966,25	0,00		=====	=====
	4.899.784,78	3.378.121,39	1.521.663,39	4.518.989,87	3.324.587,29	1.194.402,58	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙΥ + ΑΥ)	1.898.513,55	1.679.208,92
	=====	=====	=====	=====	=====	=====		=====	=====
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (Γ+ΓΙΙ)	4.920.841,49	3.399.178,10	1.521.663,39	4.538.546,58	3.344.144,00	1.194.402,58	Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ		
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	2.Λοιπές προβλέψεις	25.361,20	25.361,20
ΙΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								=====	=====
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			363,40			363,40	Γ.ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ		
			363,40			363,40	Ι.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ		
			=====			=====	8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	235.101,02	30.555,54
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			1.522.026,79			1.194.765,98		235.101,02	30.555,54
			=====			=====	ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Προμηθευτές	192.096,25	207.043,23
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							2.Γραμμάτια πληρωτέα	41.851,17	23.467,43
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα και υπολείμματα			51.404,50			48.479,78	2α.Επιταγές Πληρωτέες μεταχρονολογημένες	93.000,00	94.792,08
4.Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά & Είδη συσκευασίας			371.357,53			318.563,63	3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	283.859,82	177.413,13
			422.762,03			367.043,41	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	64.354,06	39.643,25
			=====			=====	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	44.298,56	29.947,65
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							11.Πιστωτές διάφοροι	957,71	4.921,87
1.Πελάτες			314.890,13			284.100,55		720.417,57	577.228,64
2.Γραμμάτια εισπρακτέα			1.730,00			1.730,00	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)	955.518,59	607.784,18
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			4.420,46			4.420,46		=====	=====
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον/νες)			45.018,83			34.643,90			
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			154.217,40			151.452,40			
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			45.358,28			5.358,28			
11.Χρεώστες διάφοροι			22.089,85			15.285,24			
12.Πιστωτές διάφοροι			5.077,87			5.574,01			
			592.802,82			502.564,84			
			=====			=====			
ΙΙΙ.ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ									
3.Λοιπά Χρεόγραφα			9.480,00			0,00			
			9.480,00			0,00			
			=====			=====			
ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ									
1.Ταμείο			329.004,90			240.473,53			
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			3.316,80			7.506,54			
			332.321,70			247.980,07			
			=====			=====			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			1.357.366,55			1.117.588,32			
			=====			=====			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			2.879.393,34			2.312.354,30	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	2.879.393,34	2.312.354,30
			=====			=====		=====	=====

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγ. χρήσεως 2011		Ποσά κλειόμ. Χρήσ.2012		Ποσά προηγ. Χρήσ.2011	
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ									
Κύκλος εργασιών		2.224.603,26		1.363.053,84		Καθαρά Κέρδη Χρήσεως	18.175,10		-51.921,32
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>1.859.370,82</u>		<u>1.131.826,70</u>		Υπόλοιπο απί/των (ζημιών) προηγ. χρ.			-1.644,61
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		365.232,44		231.227,14		Μείον: Διαφ. φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσεων			
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>18.240,00</u>		<u>13.200,00</u>		Σύνολο	18.175,10		-53.565,93
ΣΥΝΟΛΟ		383.472,44		244.427,14		Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	8.505,76		
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	115.523,95		130.358,44		2. Λοιποί Φόροι μη ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος	<u>15.747,22</u>		<u>8.047,30</u>	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	215.857,42	331.381,37	148.036,44	278.394,88	Ζημιές εις νέο	-6.077,88		-61.613,23	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>52.091,07</u>		<u>-33.967,74</u>					
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		<u>25.019,73</u>		<u>17.053,49</u>					
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		27.071,34		-51.021,23		9. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	<u>-6.077,88</u>		<u>-61.613,23</u>
II. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00		0,00					
Μείον:									
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	8.896,24		900,09						
		<u>-8.896,24</u>		<u>-900,09</u>					
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		18.175,10		-51.921,32					
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	55.034,10		78.512,20						
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	55.034,10	<u>0,00</u>	78.512,20	<u>0,00</u>					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>18.175,10</u>		<u>-51.921,32</u>					
		=====		=====					
Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 31/12/2012.									
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Ι. ΘΑΝΟΣ ΑΔΤ Κ 297965			Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΘΑΝΟΣ ΑΔΤ ΑΖ 225683			ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΛΙΧΟΣ ΑΔΤ ΑΚ 081654			