

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΦΟΙ Α.Ε.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΛΕΙΑΣ

Γ.Ε.Μ.Η 54413821000

ΑΦΜ 094230468 Δ.Ο.Υ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

2012 -

14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ...2012...) - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 39701/65/Β/98/01

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ									
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	158.302,04	158.301,58	0,46	158.302,04	158.096,17	205,87	I.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)		
	158.302,04	158.301,58	0,46	158.302,04	158.096,17	205,87	1.Καταβεβλημένο	1.333.500,00	1.333.500,00
								1.333.500,00	1.333.500,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II.Ενώματες ακινητοποιήσεις							III.Διάφορες αναπροσαρμογές		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	19.224,66		19.224,66	13.731,90		13.731,90	-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3.Κτήρια & τεχνικά έργα	1.237.135,02	594.297,75	642.837,27	1.237.135,02	532.441,00	704.694,02	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπων περιουσιακών στοιχείων	5.492,76	
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	438.309,54	423.653,85	14.655,69	438.309,54	418.755,97	19.553,57	3.επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	330.097,00	365.200,00
5.Μεταφορικά μέσα	214.481,12	205.842,57	8.638,55	215.976,12	198.948,07	17.028,05		335.589,76	365.200,00
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	118.424,00	116.226,37	2.197,63	117.806,88	112.918,23	4.888,65	IV. Αποθεματικά κεφαλαία		
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση καιπροκαταβολές	35.540,39		35.540,39	28.848,76		28.848,76	1.τακτικό αποθεματικό	7.876,14	7.876,14
Σύνολο ακινητοποιήσεων	2.063.114,73	1.340.020,54	723.094,19	2.051.808,22	1.263.063,27	788.744,95	5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νομών	57.836,74	57.836,74
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις								65.712,88	65.712,88
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.559,17			1.363,17	V.Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΠΙ+ΓΙΙΙ)			725.653,36			790.108,12	1.Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	-46.337,31	-56.441,56
							υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-199.394,70	-142.953,14
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο	-245.732,01	-199.394,70
I.Αποθέματα							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	1.489.070,63	1.565.018,18
1.Εμπορεύματα			723.587,12			743.123,68	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2.προϊόντα έτοιμα και ημιτελή υποπροϊόντα και υπολείμματα			23.371,66			25.700,67	I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
							2.Δάνεια τραπεζών	512.203,66	555.840,45
			746.958,78			768.824,35		512.203,66	555.840,45
II.Απαιτήσεις							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Πελάτες			227.994,24			237.248,29	1.Προμηθευτές	17.295,10	24.547,79
3α.επιταγές εισπρακτέες			78.646,39			18.213,94	2α επιταγές πληρωτέες	28.939,93	25.402,53
7.απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			105.400,00			105.400,00	5 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	23.923,04	13.543,92
							6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.304,96	4.104,08
11.Χρεώστες διάφοροι			106,24			5,55	11.Πιστωτές διάφοροι	785,11	299,32
			412.146,87			360.867,78		74.248,14	67.897,64
IV.Διαθέσιμα							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	586.451,80	623.738,09
1.Ταμείο			184.642,05			247.652,25			
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			5.286,76			20.251,03	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		
			189.928,81			267.903,28	ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)	2.075.522,43	2.188.756,27
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			1.349.034,46			1.397.595,41			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			834,15			846,87			
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοί Ενεργ.									
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			2.075.522,43			2.188.756,27			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		516.558,86		588.687,23
μείον: κόστος πωλήσεων		438.114,62		488.462,23
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)		78.444,24		100.225,00
πλέον έσοδα εκμεταλευσης		16.291,76		25.059,67
		<u>94.736,00</u>		<u>125.284,67</u>
ΜΕΙΟΝ :				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	70875,8		127.797,18	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	55450,97	126.326,77	63.532,89	191.330,07
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		<u>-31.590,77</u>		<u>-66.045,40</u>
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		<u>-43.583,75</u>		<u>-33.335,97</u>
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		<u>-75.174,52</u>		<u>-99.381,37</u>
II. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		35.140,78		55.605,19
2. Έκτακτα κέρδη		249,99		
		<u>35.390,77</u>		<u>55.605,19</u>
μειον:				
εκτακτα και ανόργανα εξοδα	1626,22	33.764,55	3920,98	51.684,21
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		<u>-41.409,97</u>		<u>-47.697,16</u>
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	78.662,67		78.662,67	
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	78.662,67		87.165,12	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ		<u><u>-41.409,97</u></u>		<u><u>-47.697,16</u></u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
Καθαρά Αποτελέσματα (ζημίες)	<u>-41.409,97</u>	<u>-47.697,16</u>
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-199.394,70	-142.953,14
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	<u>-4.927,34</u>	<u>-8.744,40</u>
συνολο	<u><u>-245.732,01</u></u>	<u><u>-199.394,70</u></u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	<u><u>-245.732,01</u></u>	<u><u>-199.394,70</u></u>

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΔΤ Ν 770077
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΔΤ Ξ 785857
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ANNA Δ. ΝΤΕΛΙΔΟΥ ΔΟΒΡΗ

ΑΔΤ ΑΖ 423508
ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ