

Α. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΕ

11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 01/01/2012- 31/12/2012 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 49471/70/Β/01/61

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡ	
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ		Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ι Μετοχικό κεφάλαιο		
1.Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	151,02	151,01	0,01	151,02	151,01	0,01	1.Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια	1.136.766,66	1.136.766,66
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1.Τακτικό Αποθεματικό	15.602,02	15.602,02
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	95.305,69		95.305,69	95.305,69		95.305,69	V.Αποτελέσματα εις νεον		
3.Κτιρια και Τεχνικά έργα	244.027,55	95.588,12	148.439,43	244.027,55	95.588,12	148.439,43	1.Υπολ κερδων προηγ χρησεων εις νεον	40.070,21	36.152,75
4.Μηχ/τα-τεχν.εγκατ/σεις & λοιπός μηχ.εξ.							2.Υπολ κερδων χρησης εις νεον	-39.247,45	3.917,46
5.Μεταφορικά μέσα	58.442,88	32.340,06	26.102,82	58.442,88	27.540,06	30.902,82	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.213.191,44	1.252.438,89
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	25.168,60	23.968,83	1.199,77	25.168,60	23.751,68	1.416,92			
7.Ακινήτοποιησεις υπο εκτελεση									
ΣΥΝΟΛΟ	422.944,72	151.897,01	271.047,71	422.944,72	146.879,86	276.064,86			
ΙΙΙ.Συμ/χές & άλλες μακρ.χρημ.απαιτ.							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις							Ι.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							2.Δάνεια Τραπεζών	246.590,25	45.000,00
Σύν.παγίων ενεργητικού(ΓΙ+ΓΙΙ)	423.095,74	152.048,02	271.047,72	423.095,74	147.030,87	276.064,87	ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Προμηθευτές	26.645,72	97.632,34
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							2.Γραμμάτια πληρωτέα		
Εμπορεύματα			155.400,00			227.550,00	3.Τράπεζες λογ.βραχ.υποχρ.	258.920,22	219.442,67
ΙΙ.Απαιτήσεις							4.Προκαταβολές πελατών		
1.Πελάτες			334.147,29			361.548,26	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	57.476,15	83.252,43
2.Χρεώστες διάφοροι			7.731,14			7.731,14	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	698,24	7.781,16
3.Αξίες προς είσπραξη			779.853,73			860.993,58	7.Επιταγές πληρωτέες μεταχρ.	9.859,37	54.776,60
ΙV.Διαθέσιμα							10.Μερίσματα πληρωτέα		
1.Ταμείο			183.818,24			24.994,13	11.Πιστωτές διάφοροι		
3.Καταθέσεις όψεως & προσθεσμίας			81.383,27			1.442,11	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	600.189,95	507.885,20
Σύνολο Κυκλοφ Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			1.542.333,67			1.484.259,22			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)			1.813.381,39			1.760.324,09	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ)	1.813.381,39	1.760.324,09
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ(ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ	-39247,45	3.917,46
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)			395.113,42			647.392,85	ΠΛΕΟΝ:ΥΠΟΛ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣ	40070,21	36.152,75
Μειον: Κόστος πωλήσεων			323.657,15			504.966,63	ΣΥΝΟΛΟ	822,76	40.070,21
Μικτά αποτ/τα(κέρδη) εκμετ/σεως			71.456,27			142.426,22	ΜΕΙΟΝ:ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ		
							ΥΠΟΛΟΙΠΟ	822,76	40.070,21
Πλέον:Άλλα Έσοδα εκμετ/σεως			41.210,00			60.559,92	ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ		
Σύνολο			112.666,27			202.986,14	1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		
Μειον: 1.Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		44.486,46		62.550,00			2.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	822,76	40.070,21
2.Έξοδα λειτουργίας παραγωγής						171.142,56	ΣΥΝΟΛΟ	822,76	40.070,21
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		82.500,00	126.986,46	108.592,56		31.843,58			
Μερικά αποτ/τα (ζημιες)εκμετ/σεως			-14.320,19				ΗΡΑΚΛΕΙΟ 30/04/2013		
Μειον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		24.927,26	24.927,26	27.926,12		27.926,12	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ		
Ολικά αποτ/τα(ζημιες) χρήσεως			-39.247,45			3.917,46	ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ		
Μειον: 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα							Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ		
Πλέον 1,Εκτακτα & ανοργανα εσοδα							ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιες)			-39.247,45			3.917,46	Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
Μειον: Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων	5.017,15			5.017,15			ΚΑΝΤΙΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ		
Μειον:Οι απ'ένσωμ στο λ.κ	5.017,15			5.017,15					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ)ΧΡΗΣΗΣ			-39.247,45			3.917,46			