

ΥΙΟΙ Ι.Π.ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ ΑΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ-ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

20ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 2799315/Β/92/04 ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η 13945956000

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 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	66.968,57	66.219,84	748,73	65.829,93	51.948,39	13.881,54	1.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)		
Σύνολο Εξόδων Εγκαταστάσεως	66.968,57	66.219,84	748,73	65.829,93	51.948,39	13.881,54	1.Καταβληθέν	3.108.480,00	3.108.480,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III.Διαφορές αναπροσαρμογής		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	1.218.949,98	0,00	1.218.949,98	1.202.030,84	0,00	1.202.030,84	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας		
3.Κτήρια & τεχνικά έργα	2.981.235,99	1.562.867,16	1.418.368,83	2.598.266,85	1.282.165,07	1.316.101,78	Λοιπών περιουστ.στοιχείων	262.814,01	0,00
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ	719.974,66	564.939,98	155.034,68	699.824,74	525.674,33	174.150,41		262.814,01	0,00
5.Μεταφορικά μέσα	312.182,58	254.714,54	57.468,04	302.782,58	228.576,79	74.205,79	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	427.275,90	411.250,04	16.025,86	429.898,64	416.531,89	13.366,75	1.Τακτικό αποθεματικό	272.507,22	237.433,38
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	14.612,52		14.612,52	4.412,52		4.412,52	3.Ειδικά Αποθεματικά	74.400,15	
Σύνολο ακινήτοποιήσεων	5.674.231,63	2.793.771,72	2.880.459,91	5.237.216,17	2.452.948,08	2.784.268,09	4.Εκτακτα αποθεματικά	329.724,68	329.724,68
							5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	1.269.419,87	1.343.820,02
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις								1.946.051,92	1.910.978,08
7.Λοιπές μακροπρ.απαιτήσεις	2.269,97		2.269,97	1.289,97		1.289,97	V.Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			2.269,97	1.289,97		1.289,97	1.Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	1.410.368,77	743.965,77
			2.882.729,88			2.785.558,06	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	6.727.714,70	5.763.423,85
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Αποθέματα							1. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα			14.362,73			19.068,42	2. Δάνεια Τραπεζών	1.410,96	3.527,35
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συστίσις			1.088.332,72			964.181,56		1.410,96	3.527,35
			1.102.695,45			983.249,98	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II.Απαιτήσεις							1.Προμηθευτές	419.491,23	224.910,33
1.Πελάτες	1.188.591,29			1.047.615,95		1.004.103,77	2α.Επιταγές Πληρωτέες	263.053,51	367.717,54
μειον Προβλέψεις	30.258,23		1.158.333,06	43.512,18		420.356,74	3.Τράπεζες Ά/βραχ.υποχρεώσεις	0,00	88.146,06
3.α.Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.			205.841,68			84.959,30	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	306.973,88	144.930,33
11.Χρεωστές διάφοροι			181.345,03			1.509.419,81	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	19.208,99	19.190,72
			1.545.519,77			1.509.419,81	11.Πιστωτές διάφοροι	1.507,38	955,66
IV.Διαθέσιμα							Σύνολο Υποχρεώσεων	1.010.234,99	845.850,64
1.Ταμείο			646.670,69			612.488,01	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.589.010,02			713.826,27	2.Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	35.773,16	17.843,62
			2.235.680,71			1.326.314,28		35.773,16	17.843,62
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			4.883.895,93			3.818.984,07			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	7.775.133,81	6.627.118,11
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			7.759,27			3.629,90	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			1.730,90	1.Δικαιούχ.αλλάστρ.περιουσιακών στοιχείων	0,01	0,01
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοί Ενεργ.			0,00			6.860,99			
			7.759,27			12.221,79			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			7.775.133,81			6.630.645,46			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,01			0,01			
Τελευταία αναπροσαρμογή ακινήτων 31/12/2012-Ν.2065/1992.									

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		5.169.850,61		4.702.487,91
μειον: κόστος πωλήσεων		2.899.350,12		3.026.959,61
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)		2.270.300,49		1.675.528,30
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως		34.263,32		87.746,31
Σύνολο		2.304.563,81		1.763.274,61
ΜΕΙΟΝ :				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	641.542,39		611.549,02	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	769.987,66	1.411.530,05	724.134,32	1.335.883,34
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		893.033,76		427.591,27
Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		23.639,45		1.493,69
Μειον: 4.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		2.242,10		5.974,99
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		914.431,11		423.109,97
II.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	918,16			22.428,53
2. Έκτακτα κέρδη	320,73			230,00
2. Έσοδα προηγ.χρήσεων	3.034,48	4.273,37		
ΜΕΙΟΝ: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα	23.649,88		123,15	
2. Έκτακτες ζημιές	14,81		0,00	
3. Έξοδα προηγ.χρήσεων	89,50		0,00	
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	23.754,19		0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		894.950,29		445.645,35
ΜΕΙΟΝ :Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων				
μειον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	241.030,66		215.038,15	
	241.030,66	0,00	215.038,15	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ		894.950,29		445.645,35

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης	894.950,29	445.645,35
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	743.965,77	493.093,27
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
	1.638.916,06	938.738,62
ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων		
	1.638.916,06	938.738,62
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος Κέρδη προς διάθεση	193.473,45	83.946,86
	1.445.442,61	854.791,76
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :		
1.Τακτικό αποθεματικό	35.073,84	17.825,80
5.Ειδικά & Έκτακτα αποθεματικά	0,00	18.600,04
6.Αφορολόγητο Αποθεματικό ν.3299/2004	0,00	74.400,15
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	1.410.368,77	743.965,77
ΣΥΝΟΛΟ	1.445.442,61	854.791,76

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ Ι.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ
Δ.Τ. ΑΖ 496708

ΙΤΕΑ 30/04/2013
Ο ΛΟΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ Δ.ΙΩΑΝΝΗΣ
Δ.Τ. ΑΖ 996723

ΠΡΟΪΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Δ.Τ. ΑΖ 498135
Αρ.Αδ.Α' 12940