

ΑΦΟΙ Γ.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Β.Ε.Ε.Τ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2012 4η εταιρική χρήση (1 Ιαν.2012 - 31η Δεκ.2012) Α.Μ.Α.Ε.:66218/26/Β/08/10 - ΓΕΜΗ: 14801345000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αν/στη αξία	Αξία κτήσεως	Αν/στη αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	(-) Αποσβέσεις		(-) Αποσβέσεις		Α. ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	66.511,72		58.736,72		I.Κεφάλαιο		
Μείον Αποσβέσεις	24.060,32	42.451,40	6.743,77	51.992,95	1.Καταβλημένο (μετοχές 10.000 των 30,00 € εκάστη)	817.920,00	817.920,00
Σύνολο Εξόδων εγκαταστάσεως	66.511,72	42.451,40	58.736,72	51.992,95		817.920,00	817.920,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					III.Διαφορές αναπρ/γής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις					3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου Ενεργητικού	1.150.110,00	575.055,00
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	7.108,94	7.108,94	7.108,94	7.108,94	IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	1.005.163,22		1.002.663,22		1.Τακτικό αποθεματικό	40.803,20	37.810,40
Μείον Αποσβέσεις	125.763,56	879.399,66	75.505,35	927.157,87	5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδ.διατ.νόμων	177.093,60	177.093,60
4.Μηχανήματα-Τεχνικές εγκ/σεις & Λ.μηχ/κός εξ/σμός	1.145.525,29		1.337.514,65			1.368.006,80	789.959,00
Μείον Αποσβέσεις	434.669,74	710.855,55	468.170,96	869.343,69	V.Αποτελέσματα εις νέον		
5.Μεταφορικά Μέσα	249.096,31		267.607,29		Υπόλοιπο κερδών εις νέον	755.146,58	698.283,39
Μείον Αποσβέσεις	196.779,83	52.316,48	186.843,64	80.763,65	VI. Ποσά προορισμένα για άυξηση κεφαλαίου		
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	366.411,79		387.343,10		1.Καταθέσεις μετόχων	22.080,00	22.080,00
Μείον Αποσβέσεις	330.203,39	36.208,40	346.083,81	41.259,29			
Σύνολο Αξίας Κτήσεως	2.773.305,55		3.002.237,20		Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων	2.963.153,38	2.328.242,39
Σύνολο Αξίας Αποσβέσεων	1.087.416,52	1.685.889,03	1.076.603,76	1.925.633,44	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
III. Συμμετοχές & μακρ/σμες απαιτήσεις					2.Λοιπές προβλέψεις	7.867,89	7.867,89
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		1.865,00		1.865,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
		1.865,00		1.865,00	1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)		1.687.754,03		1.927.498,44	2.Δάνεια τραπεζών	217.258,94	315.327,55
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						217.258,94	315.327,55
I. Αποθέματα					II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1.Εμπορεύματα		114.410,09		139.027,38	1.Προμηθευτές	128.481,75	135.723,55
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή - Υποπρ. & Υπολ.		1.333.197,13		755.377,82	2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	116.666,18	150.768,58
4.Πρώτες & Βοηθητικές ύλες - Υλικά συσκ/σίας		20.304,71		16.229,94	3.Τράπεζες λ/σμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων	207.775,58	596.655,22
5.Αναλώσιμα Υλικά		982,11		910.635,14	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	44.411,35	25.244,33
		1.468.894,04		910.635,14	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	12.103,40	15.767,45
II. Απαιτήσεις						509.438,26	924.159,13
1. Πελάτες		71.392,50		47.221,51	Σύνολο Υποχρεώσεων	726.697,20	1.239.486,68
11.Χρεώστες διάφοροι		55.500,31		50.837,86			
		126.892,81		98.059,37	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
IV. Διαθέσιμα					2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.188,34	0,00
1.Ταμείο		363.367,92		310.418,83	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	3.698.906,81	3.575.596,96
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		7.221,67		273.061,02			
		370.589,59		583.479,85			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)		1.966.376,44		1.592.174,36			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		2.324,94		3.931,21			
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων		2.324,94		3.931,21			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		3.698.906,81		3.575.596,96			

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1 - 31.12.2012)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	2.825.219,00		2.891.115,11	
Μείον : Κόστος πωληθέντων	2.297.189,66		2.391.361,43	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	528.029,34		499.753,68	
Πλέον :1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00		0,00	
Σύνολο	528.029,34		499.753,68	
Μείον :1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	89.869,28		100.382,27	
2.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	289.081,15		316.537,72	
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	72.978,43	451.928,86	76.390,36	493.310,35
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	76.100,48		6.443,33	
II.Πλέον(+/-): Έκτακτα αποτελέσματα				
Μείον:				
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	622,69	622,69	854,24	854,24
Οργανικά & ανόργανα αποτελέσματα		75.477,79		5.589,09
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	271.070,11		273.941,96	
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος	271.070,11	0,00	273.941,96	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		75.477,79		5.589,09

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΩΝ (Λ/88)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως (+/-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ.χρήσεων	75.477,79	5.589,09
(+/-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
Σύνολο	75.477,79	5.589,09
ΜΕΙΟΝ:1.Φόρος εισοδήματος	15.621,80	2.400,00
2.Λοιποί φόροι μη ενσωμ/νοι στο κόστος	0,00	20.114,42
Κέρδη προς διάθεση ή (ζημιές εις νέον)	59.855,99	-16.925,33
Η διάθεση κερδών γίνεται ως κάτωθι:		
1.Τακτικό Αποθεματικό	2.992,80	159,45
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέον	56.863,19	-17.084,78
Σύνολο	59.855,99	-16.925,33

Μεσσήνη 17 Απριλίου 2013

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Αθανάσιος Γ.Πετρόπουλος (Μ 479824)

Ο Αντ/δρος του Δ.Σ.
Πέτρος Γ.Πετρόπουλος (Μ 487413)

Ο λογιστής Α' τάξεως με αρ.αδ.38815
Ι.Γ.Ζαχαρόγιαννης (Λ 007221)

Η λογίστρια
Γ.Π.Πετροπούλου (Τ 420558)