

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 – 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 11400945200

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. Χρήσ. 2012	Ποσά Προηγ. Χρήσ. 2011
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Ανώματες Ακίνητοποιήσεις	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1. Μετοχικό Κεφάλαιο (450.249 ονομ. μετοχές x 2,94 ευρώ)		
II. Ενώματες Ακίνητοποιήσεις							1. Καταβλημένο	1.323.732,06	1.323.732,06
1 Γήπεδα	631.771,52	0,00	631.771,52	631.771,52	0,00	631.771,52	III. Διαφορές αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3 Κτίρια-Κτιριακές εγκατ/σεις	1.223.647,02	1.111.050,68	112.596,34	1.170.180,64	1.081.754,73	88.425,91	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	96.079,35	118.578,75
4 Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατ/σεις	1.172.584,18	1.158.427,59	14.156,59	1.172.584,18	1.150.023,84	22.560,34	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
5 Μεταφορικά μέσα	198.538,26	187.460,16	11.078,10	198.538,26	186.104,29	12.433,97	1 Τακτικό αποθεματικό	11.491,40	11.491,40
6 Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	316.520,46	245.196,29	71.324,17	316.338,17	243.910,23	72.427,94	5 Αφορολόγητο αποθεματικό ειδικών διατάξεων νόμων	187.749,99	187.749,99
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	3.545.061,44	2.704.134,72	840.926,72	3.491.412,77	2.663.793,09	827.619,68		199.241,39	199.241,39
III. Συμμ. & άλλες μακρ. χρηματ/κες απαιτ.							V. Αποτελέσματα εις νέο		
2 Συμμετοχές σε λοιπές επιχ/σεις			64,56			64,56	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-341.357,28	-339.444,28
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			840.991,28			827.684,24	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	1.277.695,52	1.302.107,92
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							I. Μακρο/θεσμες Υποχρεώσεις		
1 Εμπορεύματα			886.588,67			660.650,46	2. Δάνεια παγίων επενδύσεων	287.200,82	116.666,67
2 Προϊόντα			97.619,13			40.098,06	II. Βραχ/θεσμες Υποχρεώσεις		
4 Πρώτες & βοηθητικές ύλες			93.873,92			110.148,26	1 Προμηθευτές	105.144,43	97.135,82
5 Προκαταβολές προμηθευτών			541.279,27			423.640,41	2α Επιταγές πληρωτέες μεταχρ.	703.321,61	841.835,67
			<u>1.619.360,99</u>			<u>1.234.537,19</u>	3 Τράπεζες λογ. Βραχ/θεσμων υποχρ.	1.334.003,59	1.397.354,37
II. Απαιτήσεις							4 Προκαταβολές πελατών	20.524,67	21.216,74
1 Πελάτες			863.679,23			839.340,07	5 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	6.723,04	41.331,57
3α Επιταγές εισπρακτές μεταχρ/νες			136.584,34			180.636,75	6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	14.029,49	9.741,11
11 Χρεώστες διάφοροι			10.540,10			4.518,34		<u>2.183.746,83</u>	<u>2.408.615,28</u>
			<u>1.010.803,67</u>			<u>1.024.495,16</u>	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	2.470.947,65	2.525.281,95
IV. Διαθέσιμα									
1 Ταμείο			231.380,10			71.595,33			
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			46.107,13			669.077,95			
			<u>277.487,23</u>			<u>740.673,28</u>			
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			2.907.651,89			2.999.705,63			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			3.748.643,17			3.827.389,87	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	3.748.643,17	3.827.389,87

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Έγινε η αναπροσαρμογή των παγίων σύμφωνα με τον Ν.2065/92 στη χρήση 2012

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011	
Κύκλος εργασιών		1.491.986,46		1.654.403,59
Μείον : Κόστος πωλήσεων		1.252.625,66		1.494.375,44
Μικτά αποτ/τα εκμ/σεως		239.360,80		160.028,15
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμ/σεως		12.462,23		5.634,60
Σύνολο		251.823,03		165.662,75
Μείον : Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	100.309,97		92.906,23	
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών	31.603,40	131.913,37	544,67	93.450,90
Μερικά αποτ/τα (κέρδη/ζημίες) εκμ/σεως		119.909,66		72.211,85
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		132.689,23		86.897,32
Ολικά αποτ/τα (ζημίες) εκμ/σεως		-12.779,57		-14.685,47
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		22.499,40		21.917,90
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα		9.719,83		7.232,43
Μείον: Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων	40.341,63		40.529,83	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο Λ.Κ.	40.341,63		0,00	40.529,83
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ		9.719,83		7.232,43

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομ. Χρήσ. 2012		Ποσά Προηγ. Χρήσ. 2011	
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη/ζημιά) χρήσ.	9.719,83	7.232,43		
Φόροι μη συμψηφίζόμενοι	-9.688,87	-8.890,68		
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεως	-339.444,28	-336.339,54		
Φόρος εισοδήματος	-1.943,96	-1.446,49		
Ζημίες εις νέο	-341.357,28	-339.444,28		
Η διάθεση γίνεται ως εξής:				
8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-341.357,28	-339.444,28		

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.


ΙΩΑΝΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 451251ΣΕΡΡΕΣ 30 Απριλίου, 2013
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Α.Δ.Τ. Ρ 462129

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ


ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 748033