

ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67454/23/Β/08/0013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμεν. Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2011
	Αξ. Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξ. Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Ανώματες Ακίνητοποιήσεις							I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
5. Λοιπές ασώματες ακίνητοι.	14560,62	14.560,62	0,00	14560,62	14.560,62	0,00	1. Καταβλημένο	550.000,00	550.000,00
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							III. Διαφορές επιχορ/σεις - επιχ/σεις επενδ.		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	152.135,00	0,00	152.135,00	152.135,00	0,00	152.135,00	3. Επιχορ/σεις επενδ. πάγιου ενεργητικού	19.861,71	21.682,56
4. Μηχανήματα-Τεχνικά Έργα	291.471,73	130.796,05	160.675,68	291.471,73	114.990,87	176.480,86	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
3. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις	41.932,89	37.932,73	4.000,16	41.932,89	37.134,74	4.798,15	1. Τακτικό αποθεματικό	6.409,86	4.237,72
5. Μεταφορικά μέσα	23.950,67	23.950,62	0,05	23.950,67	23.950,62	0,05	V. Αποτελέσματα εις νέον		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	43.417,62	40.867,68	2.549,94	40.868,34	40.198,95	669,39	Υπόλοιπο κερδών εις νέον	121.787,30	59.246,55
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓI+ΓII)	567.468,53	248.107,70	319.360,83	564.919,25	230.835,80	334.083,45	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	698.058,87	635.166,83
III. Συμ/χές & άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτ.							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			4.950,12			4.950,12	2. Λοιπές προβλέψεις	25.367,05	14.843,86
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			324.310,95			339.033,57	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα							2. Δάνεια τραπεζών	361.475,01	331.082,83
1. Εμπορεύματα		148.384,36				85.819,21	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		2.338,87				0,00	1. Προμηθευτές	415.873,70	194.639,49
		150.723,23				85.819,21	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	1.386.518,90	1.456.811,69
II. Απαιτήσεις							3. Τράπεζες λιβραχυπροθεσμων υποχρ	628.451,63	1.122.712,71
1 Πελάτες		1.816.381,40				1.865.724,03	4. Προκαταβολές πελατών	22.981,56	159.343,54
3α. Επιταγές εισπρακτέες μεταχρ/νες(στο χαρτ/κιο&Τράπεζες)		1.122.465,44				1.393.559,78	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	31.654,32	51.132,04
3β. Επιταγές σε καθ/ση (σφραγισμένες)		73.900,00				73.900,00	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.773,03	2.562,44
11. Χρεωστές διάφοροι		14.632,92				16.203,60	11. Πιστωτές διάφοροι	3.729,60	0,00
		3.027.379,76				3.349.387,41	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	2.490.982,74	2.987.201,91
III. Χρεόγραφα								2.852.457,75	3.318.284,74
3. Λοιπά χρεόγραφα		3.966,00				3.300,00	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
IV. Διαθέσιμα							2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	280,50	0,00
1. Ταμείο		6.680,38				31.780,90	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	3.576.164,17	3.968.295,43
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		62.156,78				157.780,92			
		68.837,16				189.561,82			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)		3.250.906,15				3.628.068,44			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
3. Λοιποί μεταβ. λογ/σμοί ενεργητ.		947,07				1.193,42			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)		3.576.164,17				3.968.295,43			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία		101,56				101,56	1. Δικαιούχοι αλλ.περ.στοιχείων	101,56	101,56
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		2.321.735,41				2.313.000,00	3. Υποχρεώσεις απο αμφοτ.συμβάσεις	2.313.000,00	2.313.000,00
		2.321.836,97				2.313.101,56	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	8735,41	0,00
								2.321.836,97	2.313.101,56
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2012 (1/01/2012-31/12/2012)							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
I. Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως	Ποσά Κλειόμεν. Χρήσεως 2012		Ποσά Προηγ Χρήσεως 2011				1. Δικαιούχοι αλλ.περ.στοιχείων	101,56	101,56
Κύκλος εργασιών (πώλησεις)	2.214.719,01		3.102.996,70				3. Υποχρεώσεις απο αμφοτ.συμβάσεις	2.313.000,00	2.313.000,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων	1.979.714,23		2.632.911,27				4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	8735,41	0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	235.004,78		470.085,43				Σύνολο	2.321.836,97	2.313.101,56
Πλέον: 1. Αλλά έσοδα εκμετάλλευσης	612,53		8.974,16						
Σύνολο	235.617,31		479.059,59						
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	31.817,60		72.826,66						
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	16.003,06	47.820,66	119.944,99						
Μερικά κέρδη εκμεταλλεύσεως	187.796,65		286.287,94						
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	18,48		62,06						
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	108.365,58	-108.347,10	208.456,77						
Ολικά κέρδη εκμεταλλευσεως	79.449,55		77.893,23						
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.820,85		1.943,36						
2. Έκτακτα κέρδη	0,00	1.820,85	0,55						
		81.270,40	79.837,14						
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	359,34		2451,27						
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	359,34	0,00						
Οργανικά και έκτακτα αποτελ. (κέρδη)	80.911,06		77.385,87						
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	17.271,90		18.275,57						
Μείον: Αποσβέσεις ενσωμ/νες στο λειπουρ. Κόστος	17.271,90	0,00	18.275,57						
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	80.911,06		77.385,87						
							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)		
							ΠΟΣΑ ΚΛ.ΧΡΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ 2012	
							Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη)χρήσης	80.911,06	77.385,87
							(-) Υπόλοιπο αποτίτων (κερδών) Προηγ. Χρήσεων	63.960,73	7.000,09
							Σύνολο	144.871,79	84.385,96
							Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	17.929,29	-16.418,81
							2. Λοιποί φόροι μη ενσ. στο λ.κ. Κέρδη προς διάθεση	2.111,70	-1.008,49
								124.830,80	66.958,66
							Κέρδη προς διάθεση		
							Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
							1. Τακτικό αποθεματικό	3.043,50	2.997,93
							8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	121.787,30	63.960,73
								124.830,80	66.958,66
							Βάρδα 15/04/2013		
							Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος	Το μέλος	Η υπεύθ. Λογ/ρίου Σ. Αναγνωστοπούλου
							ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ	Δ. Κουρκουμήλη	ΑΔΤ Π000658
							ΑΔΤ ΑΕ 236471	ΑΔΤ ΑΕ 716842	ΑΡ.ΑΔ.25871 Α ΤΑΞΗΣ