

ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ-ΑΓΡΟΙΚΗ-ΑΓΡΟΤΙΚΗ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012-31/12/2012) ΜΑΕ 65928/26/Β/08/05

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2012	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2011
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις							I. Κεφάλαιο εταιρικό	1.400.000,00	1.400.000,00
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	128.129,78	119.473,44	8.656,34	126.419,41	115.599,12	10.820,29		<u>1.400.000,00</u>	<u>1.400.000,00</u>
	<u>128.129,78</u>	<u>119.473,44</u>	8.656,34	<u>126.419,41</u>	<u>115.599,12</u>	10.820,29	IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			0,00			0,00	1.Τακτικό Αποθεματικό	5699,41	3469,11
2. Κτίρια σε εγκατάσταση τρίτων	11.998,00	6.318,95	5.679,05	11.998,00	5.359,11	6.638,89	4.Έκτακτα Αποθεματικά	0	0
3. Μηχανήματα-Τεχν.Εξοπλισμός	160.015,29	125.934,42	34.080,87	154.961,46	115.805,01	39.156,45		<u>5.699,41</u>	<u>3.469,11</u>
4. Μεταφορικά Μέσα	15.200,00	15.199,99	0,01	15.200,00	15.199,99	0,01	V. Αποτελέσματα εις νέον		
5. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	45.210,52	41.553,84	3.656,68	44.804,02	37.248,86	7.555,16	1.Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	<u>77.127,35</u>	<u>34751,56</u>
6. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	77.555,73	0,00	77.555,73			0,00			
	<u>566.239,10</u>	<u>427.954,08</u>	<u>120.972,34</u>	<u>504.728,87</u>	<u>404.811,21</u>	<u>78.277,08</u>			
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων			<u>129.628,68</u>			<u>89.097,37</u>			
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>1.900.841,16</u>			1.800.000,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+ΓII+ΓIII)			<u>2.030.469,84</u>			<u>1.889.097,37</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>1.482.826,76</u>	<u>1.438.220,67</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			<u>0,00</u>				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ			<u>0,00</u>				I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις (Τραπε)	1.063.872,61	1.105.093,92
1. Εμπορεύματα			73.520,56			47.084,29		<u>1.063.872,61</u>	<u>1.105.093,92</u>
4. Υλικά συσκευασίας-Ανταλλακτικά Παγίων			58.065,27			81.968,25			
			<u>131.585,83</u>			<u>129.052,54</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	578.734,53	496.814,48
1. Πελάτες			942.478,05			992.627,40	2. Τράπεζες	515.146,84	477.532,58
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα			27.500,00			27.500,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	28.689,83	10.634,97
3. Επιταγές εισπρακτέες μετ/μενες			60.295,40			71.072,59	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.939,38	3.701,53
4. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση			553.190,98			553.190,98	7. Επιταγές Πληρωτέες	17.203,28	42.023,40
11. Χρεώστες Διάφοροι			8.921,21			4.286,43	11. Πιστωτές διάφοροι	120.829,22	128.611,45
12. Λογαριασμοί διαχείρισεως προκαταβολών			74.355,15			74.355,15	12. Μερίσματα Πληρωτέα	82.605,54	82.605,54
			<u>1.666.740,79</u>			<u>1.723.032,55</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (I+II)	<u>2.410.021,23</u>	<u>2.347.017,87</u>
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο	53836,55			32046,73					
3. Καταθέσεις όψεως και Προθεσμίας	10214,98		<u>64051,53</u>	12009,35		<u>44.056,08</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>1862378,15</u>			<u>1896141,17</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>3.892.847,99</u>			<u>3.785.238,54</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>3.892.847,99</u>	<u>3.785.238,54</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2012 (01/01/2012-31/12/2012)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011		Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2012	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2011
Κύκλος Εργασιών(Πωλήσεις)				1.716.680,39		2.404.474,30			
Μείον: κόστος πωληθέντων				1.341.383,55		1.975.825,48	Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης	55.757,61	26.790,17
Μεικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης				<u>375.296,84</u>		<u>428.648,82</u>	Μείον: Φόρος Εισοδήματος	11.151,52	5.358,03
Πλέον άλλα έσοδα (Παροχή Υπηρεσιών)				225,42		156,99	Υπόλοιπο Κερδών	<u>44.606,09</u>	<u>21.432,14</u>
Σύνολο				<u>375.522,26</u>		<u>428.805,81</u>	Η διαθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
Μείον: 1. Έξοδα λειτουργικής διαθέσεως				<u>180.274,77</u>		<u>230.808,89</u>	1. Τακτικό Αποθεματικό	2.236,30	1.071,60
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη) εκμετάλλευσης				<u>195.247,49</u>		<u>197.996,92</u>	3. Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	0,00
Μείον: Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή έξοδα				90001,27		93.241,55	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>42.375,79</u>	20.360,54
Ολικά αποτελέσματα Εκμετάλλευσης				<u>105.246,22</u>		<u>104.755,37</u>	ΣΥΝΟΛΟ	<u>44.612,09</u>	<u>21.432,14</u>
II. ΠΛΕΟΝ(η Μείον): Έκτακτα αποτελέσματα							-Ο-	-Ο-	-Ο-
Μείον: Έκτακτες Ζημιές				<u>30220,06</u>		30.220,06	ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ	Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη)				<u>75.026,16</u>		<u>74.486,87</u>	ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ	ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων				<u>19268,55</u>		<u>47696,7</u>			ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 16406 Α' ΤΑΞΗΣ
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ				<u>55.757,61</u>		<u>26.790,17</u>			

