ΑΠΙΚΙΑΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. - ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35690/62/Β/96/117 - Γ.Ε.ΜΗ. 058014004000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**ΑΞΙΑΣ ΚΤΗΣΕΩΣ**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**	**ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ**	**ΑΞΙΑΣ ΚΤΗΣΕΩΣ**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**	**ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ**
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	72.624,69	69.443,84	3.180,85	72.624,69	67.586,48	5.038,21
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-οικόπεδα	1.271.341,01	0,00	1.271.341,01	908.100,72	0,00	908.100,72
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	1.605.352,10	483.846,06	1.121.506,04	1.605.352,10	403.578,66	1.201.773,44
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκατ.-Λοιπ.εξοπλ.	179.668,24	144.573,71	35.094,53	179.668,24	117.751,07	61.917,17
5. Μεταφορικά μέσα	230.560,28	211.857,67	18.702,61	230.560,28	185.644,93	44.915,35
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	240.999,81	237.027,15	3.972,66	240.999,81	232.687,88	8.311,93
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	3.527.921,44	1.077.304,59	2.450.616,85	3.164.681,15	939.662,54	2.225.018,61
III. Συμ/χές & άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.332,80			1.332,80
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			2.451.949,65			2.226.351,41
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			474.704,97			557.837,02
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			170.185,09			171.877,25
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			380.570,59			231.954,25
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			29.953,00			29.953,00
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώσεις			52.546,22			52.546,22
11. Χρεώστες διάφοροι			45.451,21			15.153,39
12. Λογ.διαχείρησης προκατ.& πιστώσεων			0,00			-3.292,99
			678.706,11			498.191,12
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			49.096,49			32.326,50
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			233.217,59			365.252,21
			282.314,08			397.578,71
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			1.435.725,16			1.453.606,85
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			1.427,40			585,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού			22.088,38			13.832,81
			23.515,78			14.417,81
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			3.914.371,44			3.699.414,28
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί λογ. εγγυήσ. & εμπραγμ.ασφαλειών			1.800.000,00			1.800.000,00

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	**ΧΡΗΣΕΩΣ 2012**	**ΧΡΗΣΕΩΣ 2011**
I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
1. Καταβλημένο 114.674 μτχ των 10€	1.146.740,00	1.146.740,00
III. Διαφορές αναπρ/γής-Επιχ/σεις παγίων επενδύσ.		
2. Διαφ. από αναπ/γή αξίας λοιπών περιουσ.στοιχ.	191.696,52	0,19
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	63.571,01	63.571,01
5. Αφορολόγητα αποθεμ.ειδικών διατάξεων νόμων	781.000,00	781.000,00
	844.571,01	844.571,01
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-3.511,62	-171.543,96
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	2.179.495,91	1.819.767,24
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Ομολογιακά δάνεια	649.363,99	763.973,32
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	610.443,79	496.630,80
2α. Επιταγές πληρωτέες	3.675,00	10.000,00
3. Τράπεζες-Λ/σμοί βραχυπρ.υποχρεώσεων	88.020,42	99.800,40
4. Προκαταβολές πελατών	33.724,97	13.686,34
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	25.060,63	63.805,48
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	11.158,51	13.226,59
7. Μακρ/σμες υποχρ. πληρωτ. στην επόμ. χρήση	207.288,00	314.133,34
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	2.686,80
11. Πιστωτές διάφοροι	100.450,96	94.956,71
	1.079.822,28	1.108.926,46
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.729.186,27	1.872.899,78
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	5.689,26	6.747,26
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	3.914.371,44	3.699.414,28
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτικοί λογ. εγγυήσ. & εμπραγμ.ασφαλ.	1.800.000,00	1.800.000,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			2.488.883,13			2.369.023,37
Μείον: Κόστος πωλήσεων			1.835.748,84			1.727.492,51
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			653.134,29			641.530,86
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			6.302,77			0,00
Σύνολο			659.437,06			641.530,86
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		392.476,61			436.665,28	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		212.736,28	605.212,89		229.947,33	666.612,61
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			54.224,17			-25.081,75
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		5.752,95			10.918,83	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		42.068,13	-36.315,18		44.614,73	-33.695,90
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες /κέρδη) εκμεταλλεύσεως			17.908,99			-58.777,65
II. ΠΛΕΟΝ (ή Μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	16.726,03			99.149,12		
2. Έκτακτα κέρδη	0,00	16.726,03		9.737,00	108.886,12	
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	7.332,30			42.344,73		
2. Έκτακτες ζημίες	0,00			3.279,43		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	62,03	7.394,33	9.331,70	1.289,09	46.913,25	61.972,87
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)			27.240,69			3.195,22
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		139.499,41			155.034,83	
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος		139.499,41	0,00		155.034,83	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη ή ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			27.240,69			3.195,22

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως	27.240,69	3.195,22
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτ/σμάτων προηγ.χρήσεων	0,00	-157.768,02
Σύνολο	27.240,69	-154.572,80
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	15.568,27	16.971,16
2. Λοιποί μη ενσ/μένοι στο λειτουργ.κόστος φόροι	15.184,04	0,00
Ζημίες εις νέον	-3.511,62	-171.543,96
Η διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής:		
8. Υπόλοιπο κερδών ή ζημιών εις νέο	-3.511,62	-171.543,96
	-3.511,62	-171.543,96

Θεσσαλονίκη 20/05/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΠΙΚΙΑΝ ΖΑΝΝΩ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 199503

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΠΙΚΙΑΝ ΖΕΛΙΧΑ - ΡΟΥΓΙΑ
Δ.Τ. ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ 4000/10/1630

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Β. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Α.Ε.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΛΟΥΚΑΣ Λ. ΚΑΓΙΟΓΛΟΥ
ΑΡ. ΑΔ. 0053228 Α' ΤΑΞΗΣ - Α.Δ.Τ. Φ 469917

Forologikanea.gr