

ΠΑΡΚΕΤΑ Ι. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012-31/12/2012) ΑΡ.ΜΑΕ 63650/55/Β/07/10 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 14654135000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2011
	Αξία κτησ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτησ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσε	7,702.14	7,702.14	0.00	7,702.14	6,161.72	1,540.42	I. Μετοχικό κεφάλαιο		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>6,598.22</u>	<u>6,598.22</u>	<u>0.00</u>	<u>6,598.22</u>	<u>5,289.72</u>	<u>1,308.50</u>	(119.860 μετ.Χ 10,11 ευρώ.)	1,211,784.60	1,211,784.60
	14,300.36	14,300.36	0.00	14,300.36	11,451.44	2,848.92	III.Διαφορές αναπρ/νης-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσ. Στοιχείων	22,197.56	743.30
II.Ενωμάτες ακινητοποιήσεις							3.Επιχορ.επενδ. Παγίου Ενεργητικού	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	22,458.00	0.00	22,458.00	22,458.00	0.00	22,458.00	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
3.Κτίρια και Τεχνικά έργα	1,212,198.69	268,872.37	943,326.32	966,494.81	203,920.48	762,574.33	1.Τακτικό Αποθεματικό	68,451.90	65,745.91
4.Μηχανήματα-Τεχν.Εγκατ.-Μηχ. Εξ.	10,122.03	6,779.47	3,342.56	7,122.03	5,744.16	1,377.87	3.Ειδικά Αποθεματικά	375,458.53	375,458.53
5.Μεταφορικά μέσα	136,446.40	86,541.17	49,905.23	122,446.40	67,057.42	55,388.98	5.Αφορ. Αποθεμ. Ειδ.διατ. Νόμων	<u>108,181.34</u>	<u>108,181.34</u>
6.Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	145,210.88	118,752.90	26,457.98	145,003.56	108,242.30	36,761.26	V. Αποτελέσματα εις νέον		
7.Ακιν/σεις υπό εκτέλεση & προκατ.	0.00	0.00	0.00	217,838.21	0.00	217,838.21	Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	40,686.28	57,094.55
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	<u>492.80</u>		<u>492.80</u>	<u>492.80</u>	<u>0.00</u>	<u>492.80</u>	Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσης εις ν	<u>180,621.08</u>	<u>123,526.53</u>
Σύνολο Παγίου ενεργητικού(ΓII+ΓIII)	1,526,928.80	480,945.91	1,045,982.89	1,481,855.81	384,964.36	1,096,891.45	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	2,007,381.29	1,942,534.76
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Εμπορεύματα		1,436,140.47				1,681,191.51	2.Δάνεια τραπεζών	825,191.90	968,317.13
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτ.		<u>133,356.08</u>				<u>157,621.92</u>			
II. Απαιτήσεις			1,569,496.55			1,838,813.43	II.Βραχ/σμες υποχρεώσεις		
1.Πελάτες	626,880.60			819,498.33			1.Προμηθευτές	819,698.84	1,199,554.84
Μειον:Προβλέψεις	<u>43,166.10</u>	583,714.50		<u>104,301.92</u>	715,196.41		2.Γραμμάτια πληρωτέα	0.00	0.00
3α.Επιταγές εισπρ. Μεταχρονολ.		234,410.68			743,747.68		2α.Επιταγές πληρωτ.(μεταχρον.)	112,639.89	15,818.89
11.Χρεώστες Διάφοροι		19,565.09			22,757.26		3.Τράπεζες λογ.Βραχ.Υποχρ.	136,285.10	703,244.70
12.Λογ/σμοί διαχ/σεως προκαταβολ.		<u>0.00</u>	837,690.27		<u>0.00</u>	1,481,701.5	4.Προκαταβολές πελατών	27,518.44	35,860.73
IV.Διαθέσιμα							5.Υποχρεώσεις από Φόρους Τέλη	44,805.22	39,350.69
1.Ταμείο		368,953.26			318,726.99		6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	7,435.13	8,497.73
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμ.		<u>158,832.84</u>	<u>527,786.10</u>		<u>174,197.33</u>	<u>492,924.32</u>	11.Πιστωτές Διάφοροι	0.00	<u>0.00</u>
Σύνολο κυκλ/ρουντος ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV)		<u>2,934,972.92</u>	<u>2,934,972.92</u>		<u>3,813,439.10</u>	<u>3,813,439.10</u>	Σύνολο Υποχρεώσεων	1,973,574.52	2,970,644.71
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)			3,980,955.81			4,913,179.47	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)	3,980,955.81	4,913,179.47
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4.Λοιποί λογαρ.τάξεως (υπεραξία συγχώνευσης)			287,959.12			<u>287,959.12</u>	4.Λοιποί λογαρ.τάξεως (υπεραξία συγχών.)	287,959.12	287,959.12
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Λ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31-12-2012		
(01/01/2012 - 31/12/2012)									
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2011			Χρήση 2012	Χρήση 2011	
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)		2,377,532.64		3,357,045.35		Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσης	67,649.75	88,894.67	
Μειον:Κόστος πωλήσεων		<u>1,766,529.02</u>		<u>2,702,396.41</u>		Πλέον:Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσ	180,621.08	123,526.53	
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σης		611,003.62		654,648.94		Μειον:Διαφορές φορολ.ελέγχου προγ	0.00	0.00	
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμ/σης		<u>2,811.98</u>		<u>2,013.93</u>		Σύνολο	248,270.83	212,421.20	
Σύνολο		613,815.60		656,662.87		Μειον:1.Φόρος εισοδήματος	24,257.48	28,244.33	
Μειον:1.Εξόδα διοικ. λειτουργίας		239,869.70		238,269.72		Κέρδη προς διάθεση	<u>224,013.35</u>	184,176.87	
3.Εξόδα λειτουρ. διάθεσης		<u>221,795.52</u>	<u>461,665.22</u>	<u>207,120.43</u>	<u>445,390.15</u>	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σης		152,150.38				1. Τακτικό αποθεματικό	2,705.99	3,555.79	
Πλέον:4.Πιστωτ.τόκοι & συν. έσοδα		172.24		0.00		8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>221,307.36</u>	<u>180,621.08</u>	
Μειον:3.Χρεωστ.τόκοι & συν.έξοδα		<u>89,490.67</u>	<u>89,318.43</u>	122,772.90	<u>122,772.90</u>		224,013.35	184,176.87	
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμετ/σης		62,831.95		88,499.82					
II.ΠΛΕΟΝ(ή Μειον):ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		17,600.26		699.00					
2.Εκτακτα κέρδη		0.00		0.00					
3.Έσοδα προηγ.χρήσεων		1,607.93		0.00					
4.Έσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσεων		<u>0.00</u>		<u>0.00</u>					
		19,208.19		699.00					
Μειον:1.Εκτακτα & ανοργ.έξοδα		13,903.94		304.15					
3.Εξόδα προηγ.χρήσεων		486.45		0.00					
4.Προβλ.για εκτακτ.κινδύνους		<u>0.00</u>	<u>4,817.80</u>	<u>0.00</u>	<u>304.15</u>	<u>394.85</u>			
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)			67,649.75			88,894.67			
Μειον:Σύνολο αποσβ.παγίων στοιχ.		94,394.67		83,307.48					
Μειον:Οι ενσωμ.στο λειπ.κόστος		<u>94,394.67</u>	<u>0.00</u>	<u>83,307.48</u>	<u>0.00</u>				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΙΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ			67,649.75			88,894.67			

Ασπρος 25/04/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΜΑΛΛΑΜΑΤΗ
ΑΔΤ Ρ 867951

ΣΙΩΝΙΔΗΣ Α. ΚΩΝ/ΝΟΣ

