ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΑΠΕΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2012 42η ΧΡΗΣΗ 1/1/-31

	Ποσά σε ΕΥΡΩ χρήσης 2012			Ποσά σε ΕΥΡΩ χρήσης 2011		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις						
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	9.405,00	9.404,98	0,02	9.405,00	9.224,94	180,06
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ)	**9.405,00**	**9.404,98**	**0,02**	**9.405,00**	**9.224,94**	**180,06**
ΙΙ.Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	675.147,76	—	675.147,76	482.248,40	—	482.248,40
3.Κτίρια και Τεχνικά Έργα	1.913.181,14	1.159.202,80	753.978,34	1.431.171,17	869.861,12	561.310,05
4.Μηχανήματα-Τεχν.Έργα & Λοιπός Μηχαλολογικός Εξοπλισμός	17.450,00	5.889,38	11.560,62	17.450,00	3.271,88	14.178,12
5.Μεταφορικά μέσα	180.839,53	166.459,11	14.380,42	171.889,53	163.389,21	8.500,32
6.Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	105.144,96	101.930,71	3.214,25	104.394,96	98.921,18	5.473,78
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	**2.891.763,39**	**1.433.482,00**	**1.458.281,39**	**2.207.154,06**	**1.135.443,39**	**1.071.710,67**
ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακρ/θεσμες χρηματ/νομικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακρ/θεσμες απαιτήσεις			**35.306,55**			**3.554,55**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			**1.493.587,96**			**1.075.445,28**
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			1.305.515,58			1.539.543,33
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			3.261,47			2.949,04
			1.308.777,05			**1.542.492,37**
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			1.103.900,10			1.212.182,75
2.Γραμματια εισπρακτεα στις Τράπεζες για είσπραξη		9.780,00			19.615,58	
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση		71.075,85	80.855,85		54.100,67	73.716,25
3α.Επιταγές εισπρακτέες (Μεταχρονολογημένες)			404.503,48			506.054,26
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			309.284,69			275.752,77
10.Επισφαλείς -Επίδικοι Πελάτες και χρεώστες		182.200,65			177.701,34	
Μείον : Προβλέψεις		42.337,72	139.862,93		28.761,28	148.940,06
11.Χρεώστες διάφοροι			69.626,53			104.250,13
12.Λογαριασμοί διαχειρήσεως προκαταβολών & πιστώσεων			214,14			
			2.108.247,72			**2.320.896,22**
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			62.687,15			69.105,98
2.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			658.546,10			630.904,38
			721.233,25			**700.010,36**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**4.138.258,02**			**4.563.398,95**
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			14.606,21			10.754,68
3.Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού			3.516,70			1.613,34
			18.122,91			**12.368,02**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			**5.649.968,89**			**5.651.212,25**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			3.200,00			3.200,00
2.Χρεωστικοί λογ.εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			3.984,00			0,00
			7.184,00			**3.200,00**

	Ποσά σε ΕΥΡΩ χρήσης 2012	Ποσά σε ΕΥΡΩ χρήσης 2011
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Κεφάλαιο Μετοχικό		
1.Καταβλημένο (56.244 ονομαστικές μετοχές των 35,00 ΕΥΡΩ έκαστη)	**1.968.540,00**	**1.968.540,00**
ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	**429.741,10**	**0,00**
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	576.714,00	576.714,00
4.Έκτακτα αποθεματικά	1.806.000,00	1.806.000,00
	2.382.714,00	**2.382.714,00**
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιων χρήσεως εις νέο	-225.866,99	-116.473,78
	-225.866,99	**-116.473,78**
Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	**4.555.128,11**	**4.234.780,22**
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
1.Προβλεψεις για αποζημίωση προσωπικού λογω εξόδου από την υπηρεσία	13.653,53	13.653,53
2.Λοιπές προβλέψεις	55.030,80	0,00
	68.684,33	**13.653,53**
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	116.796,55	115.064,60
2α.Επιταγές πληρωτέες (Μεταχρονολογημένες)	18.640,92	32.884,04
3.Τράπεζες λογ.βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	400.492,91	525.049,90
4.Προκαταβολές πελατών	55.420,72	65.425,13
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	39.573,02	60.804,47
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	22.432,54	22.014,02
10.Μερίσματα πληρωτέα	215.976,96	255.347,76
11.Πιστωτές διάφοροι	152.567,35	320.297,19
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**1.021.900,97**	**1.396.887,11**
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	4.255,48	5.891,39
	4.255,48	**5.891,39**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**5.649.968,89**	**5.651.212,25**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	3.200,00	3.200,00
2.Πιστωτικοί λογ.εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών	3.984,00	0,00
	7.184,00	**3.200,00**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

		Ποσά σε ΕΥΡΩ χρήσης 2012		Ποσά σε ΕΥΡΩ χρήσης 2011
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		2.807.019,47		2.342.104,34
Μείον : Κόστος πωλήσεων		1.927.189,25		1.364.249,93
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		**879.830,22**		**977.854,41**
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		9.623,75		20.738,63
Σύνολο		**889.453,97**		**998.593,04**
Μείον : 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	217.135,77		249.487,75	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	723.352,22	940.487,99	821.996,61	1.071.484,36
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		**-51.034,02**		**-72.891,32**
Πλέον :4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		4.958,16		3.858,20
Σύνολο		**-46.075,86**		**-69.033,12**
Μείον : 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		36.179,95		36.706,09
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		**-82.255,81**		**-105.739,21**
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα				
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	3.549,64		56.237,45	
2.Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00	
4.Έσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσεων	0,00	3.549,64	0,00	56.237,45
		-78.706,17		**-49.501,76**
Μείον: 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	17.110,60		57.382,56	
2.Έκτακτες ζημίες	0,00		0,00	
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	13.576,44	30.687,04	11.144,06	68.526,62
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)		**-109.393,21**		**-118.028,38**
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	53.050,42	—	63.118,89	—
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες				
στο λειτουργικό κόστος	53.050,42	—	63.118,89	—
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		**-109.393,21**		**-118.028,38**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά σε ΕΥΡΩ χρήσης 2012	Ποσά σε ΕΥΡΩ χρήσης 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	-109.393,21	-118.028,38
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών)προηγούμενων χρήσεων	-116.473,78	1.554,60
Σύνολο	**-225.866,99**	**-116.473,78**
ΜΕΙΟΝ : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	**-225.866,99**	**-116.473,78**
ΜΕΙΟΝ : Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Ζημιές εις νέον	**-225.866,99**	**-116.473,78**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2.Μερίσματα (Μετοχές 56.244 Χ1,00 ΕΥΡΩ)	0,00	0,00
5.Έκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
Υπόλοιπο κερδών/ζημιων εις νέον	-225.866,99	-116.473,78
	-225.866,99	**-116.473,78**

Αφίδναι 30 / 04 / 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ **Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ** **Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**

ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ.
Α.Δ.Τ.ΑΒ537553

ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡ.
Α.Δ.Τ.ΑΒ669946

ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΠΑΝΑΓ.
Α.Δ.Τ.ΑΙ561155