'ΔΡΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΗΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΑΛΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13323/04/Β/86/280

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΞΙΑ
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	243.166,63	41.418,78	201.747,85	243.166,63	32.715,24	210.451,39
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
1.ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	1.297.538,78	603.636,55	693.902,23	1.297.538,78	603.563,25	693.975,53
2.ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧ.ΙΔΙΟΚΤ.	3.815,11	3.814,87	0,24	3.815,11	3.814,87	0,24
	1.301.353,89	607.451,42	693.902,47	1.301.353,89	607.378,12	693.975,77
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤ/ΣΕΙΣ						
1.ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚ/ΣΕΙΣ & ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛ.	1.041.010,60	955.639,21	85.371,39	1.034.589,60	920.703,34	113.886,26
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	89.138,48	81.555,81	7.582,67	89.138,48	75.476,40	13.662,08
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ.	278.016,96	273.604,38	4.412,58	277.390,00	266.329,50	11.060,50
7.ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	51.609,13	0,00	51.609,13	51.609,13	0,00	51.609,13
	1.459.775,17	1.310.799,40	148.975,77	1.452.727,21	1.262.509,24	190.217,97
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ(ΓΙ+ΓΙΙ)	2.761.129,06	1.918.250,82	842.878,24	2.754.081,10	1.869.887,36	884.193,74
ΙΙΙ.ΣΥΜΜΕΤ.& ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤ.						
1.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ			1.397.178,95			1.397.178,95
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			12.061,49			12.061,49
			1.409.240,44			1.409.240,44
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			2.252.118,68			2.293.434,18
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			369.490,05			395.859,95
2.ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ			1.291.859,12			1.332.850,74
4.ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘ.ΥΛΕΣ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ			1.179.532,30			1.228.422,16
5.ΠΡΟΚ/ΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			687.247,44			394.622,13
			3.528.128,91			3.351.754,98
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			363.450,05			665.705,76
3α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ						
-ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		98.846,98			102.383,68	
-ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ		52.188,25	151.035,23		179.980,36	282.364,04
3β.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ			107.881,18			107.881,18
5.ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ			674.396,85			732.439,16
10.ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ-ΕΠΙΔΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ & ΧΡΕΩΣΤΕΣ			30.675,09			30.675,09
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			217.027,06			217.599,13
12.ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΠΡΟΚ/ΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ			243.973,46			238.366,70
			1.788.438,92			2.275.031,06
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1.ΤΑΜΕΙΟ			3.059,40			11.946,28
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			59.571,39			92.055,39
			62.630,79			104.001,67
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)			5.379.198,62			5.730.787,71
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			35.859,23			35.859,23
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			7.868.924,38			8.270.532,51
		0,00				

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1.ΚΑΤΕΒΛΗΜΕΝΟ (ΜΕΤ .63668*65,15 Ε)	4.147.970,20	4.147.970,20
ΙΙΙ.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	42,99	42,99
2.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠ/ΓΗ ΑΞΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	46.644,98	46.644,98
IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	57.713,96	57.713,96
2.ΑΦΟΡ/ΤΟ ΑΠΟΘ.ΕΙΔ.ΔΙΑΤ.ΝΟΜΩΝ	3.117.908,75	3.117.908,75
	3.175.622,71	3.175.622,71
V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
1.ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-4.278.967,95	-2.856.030,62
VI.ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧ.ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
1.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	580.000,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV+AV+VI)	3.671.312,93	4.514.207,27
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2.ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	0,00	0,00
	0,00	0,00
ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	917.295,66	559.619,68
2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	251.978,94	463.604,51
3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ Λ/ΣΜΟΣ ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣ.	2.008.556,15	2.005.853,81
4.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	325.098,76	356.841,16
5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	81.952,70	54.853,89
6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	451.507,31	256.024,42
11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	161.221,93	59.527,77
	4.197.611,45	3.756.325,24
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	4.197.611,45	3.756.325,24
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	7.868.924,38	8.270.532,51

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2011		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)			1.878.273,73			2.943.137,93
ΜΕΙΟΝ:ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ			1.740.705,83			2.434.487,22
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			137.567,90			508.650,71
ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			11.470,57			126.551,63
			149.038,47			635.202,34
1.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ		363.740,82			412.228,91	
3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ		553.713,47	917.454,29		616.146,71	1.028.375,62
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			-768.415,82			-393.173,28
ΠΛΕΟΝ:ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ			0,00			0,00
ΜΕΙΟΝ:ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ			97.569,61			199.574,29
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			-865.985,43			-592.747,57
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00			0,00		
3.ΕΚΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	0,00	0,00		0,00	0,00	
ΜΕΙΟΝ:1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	6.951,90			61,44		
2. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	550.000,00	556.951,90	-556.951,90	2.750,07	2.811,51	-2.811,51
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΖΗΜΙΕΣ)			-1.422.937,33			-595.559,08
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		57.067,00			117.341,68	
ΜΕΙΟΝ:ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ.Κ		57.067,00			117.341,68	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ)ΧΡΗΣΕΩΣ			-1.422.937,33			-595.559,08

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡ.2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡ.2011
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	-1.422.937,33	-595.559,08
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	-2.856.030,62	-2.260.471,54
ΜΕΙΟΝ 1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00	0,00
2.ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ	0,00	0,00
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-4.278.967,95	-2.856.030,62
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ		
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00
8.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	-4.278.967,95	-2.856.030,62
	-4.278.967,95	-2.856.030,62

ΚΡΥΟΝΕΡΙ 30/04/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. | **ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.** | **Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**

ΠΟΛΕΜΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ | **ΠΟΛΕΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** | **ΣΙΜΩΝΕΤΑΤΟΣ Α-ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ 3601**

Α.Δ.Τ. Μ 297101