

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 7η Εταιρική Χρήση 01/01/2012 - 31/12/2012

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61779/01/Β/06/547 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 7202001000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης			Ποσά προηγούμενης χρήσης			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης	Ποσά προηγ/μενης χρήσης
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπίσθη αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπίσθη αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	7.419,54	7.419,52	0,02	7.419,54	7.419,52	0,02	I. Κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	252.781,40	124.345,58	128.435,82	250.681,39	75.647,70	175.033,69	1. Καταβλημένο (30.000 μετ.Χ 10,00 €)	300.000,00	300.000,00
	260.200,94	131.765,10	128.435,84	258.100,93	83.067,22	175.033,71	III. Διαφορές αναπροσαρμογής		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Διαφορές από αναπρ/μογή παγίων	89.091,10	28.712,69
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Γήπεδα - οικόπεδα	1.488.399,50	0,00	1.488.399,50	1.022.276,09	0,00	1.022.276,09	1 Τακτικό αποθεματικό	15.458,03	15.458,03
3. Κτίρια-Εγκατ/σεις κτιρίων-Τεχνικά έργα	2.788.813,94	1.040.459,21	1.748.354,73	3.137.454,50	919.933,39	2.217.521,11	4. Εκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	73.630,90	73.629,32	1,58	73.629,38	73.629,32	0,06		15.458,03	15.458,03
5. Μεταφορικά μέσα	74.472,97	70.745,74	3.727,23	70.472,96	70.472,95	0,01	V. Αποτελέσματα εις νέο		
6. Επιπλα & λοιπά εξοπλισμός	507.434,15	490.442,15	16.992,00	504.399,45	436.609,65	67.789,80	Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	596.220,84	718.953,85
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	4.932.751,46	1.675.276,42	3.257.475,04	4.808.232,38	1.500.645,31	3.307.587,07	Υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσεων	54.825,80	54.825,80
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/μες χρημ. απαιτ.							Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	131.562,93	67.907,21
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			0,00			0,00		-464.657,91	-596.220,84
7. Λοιπές μακροπ/μες απαιτήσεις			7.014,06			17.214,06	VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλ.		
			7.014,06			17.214,06	1. Καταθέσεις μετόχων	320.000,00	320.000,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			3.264.489,10			3.324.801,13	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	259.891,22	67.949,88
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα			1.771.740,21			1.666.755,01	2. Δάνεια τραπεζών	1.921.556,61	2.021.750,70
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			95.984,58			71.847,52	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			1.867.724,79			1.738.602,53	1. Προμηθευτές	441.951,01	599.875,15
II. Απαιτήσεις							2α. Επιταγές πληρωτέες	1.629.232,22	1.759.683,58
1. Πελάτες			53.551,03			33.294,88	3. Τράπεζες λογ/μός βραχυμ/ων υποχρ.	670.723,55	677.696,09
3α. Επιταγές εισπρακτέες			0,00			0,00	4. Προκαταβολές πελατών	2.656,11	3.183,37
11. Χρεώστες διάφοροι			108.705,00			117.502,51	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	203.849,62	126.514,57
			162.256,03			150.797,39	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	42.635,62	42.012,35
IV. Διαθέσιμα							11. Πιστωτές Διάφοροι	821.004,59	859.486,42
1. Ταμείο			162.565,64			291.890,68	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	3.812.052,72	3.398.539,40
2. Καταθέσεις όψεως			408.029,15			477.026,67			
			570.594,79			768.917,35			
Σύνολο κυκλοφ/ντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			2.600.575,61			2.658.317,27			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)			5.993.500,55			6.158.152,11	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	5.993.500,55	6.158.152,11

ΣΗΜΕΙΩΣΗ (1) : ΕΓΙΝΕ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ ΚΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν.2065/1992 ΕΩΣ 31/12/2012

(2) : ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ 3.003.000 € ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΑ ΑΞΙΑΣ 2.591.452,41 €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012	Ποσά		Ποσά		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	2012	2011
	2012	2011	2012	2011			
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ					ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρ. ΜΕΙΟΝ: Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρ. ΜΕΙΟΝ: Διαφορές φορολ. Ελέγχου ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ Η Διάθεση γίνεται ως εξής: Τακτικό αποθεματικό Υπόλοιπο ζημιών εις νέο Υπόλοιπο κερδών εις νέο		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	4.027.540,25		3.826.629,13			131.562,93	67.907,21
Μείον: Κόστος Παραγωγής	2.530.308,26		2.313.463,76			54.825,80	54.825,80
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ	1.497.231,99		1.513.165,37			651.046,64	718.953,85
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	23.416,79		16.383,73			0,00	0,00
Σύνολο	1.520.648,78		1.529.549,10			0,00	0,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	187.659,80		170.214,24			-464.657,91	-596.220,84
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	1.100.865,54	1.288.525,34	1.166.484,24	1.336.698,48			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	232.123,44		192.850,62				
Πλέον: 5. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00		78,01				
Μείον 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	117.887,96	117.887,96	120.610,91	120.532,90			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	114.235,48		72.317,72				
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	10.484,72		6.454,38			0,00	0,00
2. Έκτακτα κέρδη	11.079,25		0,00			464.657,91	596.220,84
Μείον:					0,00	0,00	
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	3.499,02		10.864,89		464.657,91	596.220,84	
2. Έξοδα προηγ. Χρήσεων	737,50	17.327,45	0,00	-4.410,51			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	223.328,99		223.208,01				
Μείον: Οι απ' αυτές ενσωμ.στο λειπ.κόστος	223.328,99	0,00	223.208,01	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	131.562,93		67.907,21				

Για την Εταιρεία

Ένα Μέλος

Για το λογιστήριο