

Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΕΤΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11893/72/Β/86/68 - Γ.Ε.ΜΗ 125685699000

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. Χρήσης 2012	Ποσά Προηγ. Χρήσης 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							I.Μετοχικό Κεφάλαιο		
1.Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	11.455,29	11.455,29	0,00	10.963,29	10.652,73	310,56	(193.175 μετοχές των 2,93 ευρώ εκάστη)Καταβλημένο	566.002,75	566.002,75
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III.Διαφ.αναπ/γής-Επιχ/σεις επενδύσ.		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2.Διαφ.από αναπρ.λοιππ.περιουσ.στοιχείων	196.989,01	1,80
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	552.303,68	0,00	552.303,68	394.502,63	0,00	394.502,63	3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγ.ενεργ.	168.000,00	168.000,00
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	860.594,44	647.912,41	212.682,03	720.038,57	521.986,13	198.052,44	Σύνολο Διαφ.αναπ/γής & επενδύσεων	364.989,01	168.001,80
4.Μηχ/τα-τεχν.εγκ.& λοιππ.μηχαν.εξοπλ.	70.456,08	70.298,31	157,77	70.065,84	66.885,86	3.179,98	IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
5.Μεταφορικά μέσα	16.395,30	16.395,28	0,02	16.395,30	16.395,28	0,02	1.Τακτικό αποθεματικό	10.275,51	9.023,71
6.Επιπλά & λοιπός εξοπλισμός	288.927,74	285.639,03	3.288,71	282.392,92	282.152,21	240,71	2.Ειδικά αποθεματικά	15.113,72	15.113,72
Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.Αφορ.αποθεμ.ειδικών διατάξ.νόμων	38.811,00	38.811,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων	1.788.677,24	1.020.245,03	768.432,21	1.483.395,26	887.419,48	595.975,78	Σύνολο αποθεματικών κεφαλαίων	64.200,23	62.948,43
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΠΙ)							V.Αποτελέσματα εις νέο		
							Υπόλοιπο κερδών εις νέο	32.851,71	21.585,53
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο αποτελεσμάτων εις νέο	32.851,71	21.585,53
II.Απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	1.028.043,70	818.538,51
1.Πελάτες			33.859,80			540,60	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
11.Χρεώστες διάφοροι			20.019,54			15.610,94	I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο απαιτήσεων			53.879,34			16.151,54	2.Δάνεια Τραπεζών	46.810,87	57.052,78
IV.Διαθέσιμα							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Ταμείο			397.524,07			399.775,40	1.Προμηθευτές	20.269,19	6.218,82
2.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.171,17			1.171,17	3.Τράπεζες λογ.βραχ.υποχρ.	35.412,97	41.880,30
Σύνολο διαθεσίμων			398.695,24			400.946,57	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	8.468,66	6.187,27
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού							6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	653,10	2.351,47
							11.Πιστωτές διάφοροι	81.348,30	81.155,30
							Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	146.152,22	137.793,16
							Σύνολο υποχρεώσεων	192.963,09	194.845,94
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1.221.006,79	1.013.384,45
								1.221.006,79	1.013.384,45

Κατά την κλειομένη χρήση έγινε αναπροσαρμογή της αξίας οικοπέδων και κτιρίων σύμφωνα με τον Ν.2065/92

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011	
I.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	118.556,94		134.893,23	
Μείον : Κόστος πωλήσεων	110.791,49		94.937,02	
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη-ζημιές)εκμετ/σεως	7.765,45		39.956,21	
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμ/σης	37.969,75	37.969,75	39.286,91	39.286,91
Σύνολο	45.735,20		79.243,12	
Μείον :1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-15.452,62		-13.054,51	
3.Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	-8.834,86	-24.287,48	-28.100,00	-41.154,51
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	21.447,72		38.088,61	
Μείον : Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	-4.185,30	-4.185,30	-6.772,72	-6.772,72
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	17.262,42		31.315,89	
II.ΠΛΕΟΝ(ή μείον):Έκτακτα αποτελέσματα				
Πλέον : Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00	
Μείον : 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	-96,00	-96,00	-495,09	-495,09
Οργανικά & έκτακτα αποτελ.εκμ/σεως	17.166,42		30.820,80	
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχ.	32.258,40		28.265,26	
Μείον : Οι από αυτές ενσωμ.στο λειπ.κόστος	-32.258,40	0,00	-28.265,26	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	17.166,42		30.820,80	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά	
	Χρήσης 2012	Χρήσης 2011
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης	17.166,42	30.820,80
Υπόλ.κερδών/ζημιών προηγ.χρήσης	21.585,53	479,51
Μείον φόρος εισοδήματος	-4.648,44	-7.369,67
Ζημιές/κέρδη εις νέο	34.103,51	23.930,64
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
Τακτικό αποθεματικό	1.251,80	2.345,11
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	32.851,71	21.585,53
	34.103,51	23.930,64

Ρέθυμνο 30 Απριλίου 2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΝΑΡΕΤΑΚΗ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗ

ΑΔΤ ΑΕ 469635

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΑΔΤ Π 964469

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ

ΑΔΤ Π 964728 Αρ.Αδ.30832 Α' Τάξης