

Α.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 -- 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. :34313/01/Β/95/521

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2011
	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΙΑ	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΙΑ			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.Λοιπά Εξόδα Εγκ/σεως	11.474,03	4.589,62	6.884,41	11.474,03	2.294,81	9.179,22	Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο (10.000 ανώνυμες μετοχές των 29,35 ευρώ) 1.Καταβληθέν	293.500,00	293.500,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια		
II.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							1.Τακτικό αποθεματικό	81.235,60	67.224,21
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	2.250,46	2.051,74	198,72	2.250,46	2.002,06	248,40	V.Αποτελέσματα εις νέο		
5.Μεταφορικά μέσα	71.682,30	58.842,76	12.839,54	71.682,30	52.357,57	19.324,73	1.Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	19,11	99,45
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	36.326,81	36.119,68	207,13	35.866,89	35.463,81	403,08			
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (Γ II)	<u>110.259,57</u>	<u>97.014,18</u>	<u>13.245,39</u>	<u>109.799,65</u>	<u>89.823,44</u>	<u>19.976,21</u>	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	<u>374.754,71</u>	<u>360.823,66</u>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού(Γ II)			<u>13.245,39</u>			<u>19.976,21</u>	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Προβλέψεις για αποζ.προσ.λόγω εξόδου απο την υπηρ.	<u>44.876,24</u>	<u>44.876,24</u>
I.Αποθέματα							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Εμπορεύματα			122.512,47			82.491,63	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Προϊοντα έτοιμα & ημιτελή			123.927,28			100.295,65	1.Προμηθευτές	37.970,03	62.474,91
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-αναλώσιμα -ανταλλακτικά			61.888,95			22.200,80	4.Προκαταβολές πελατών	1.166,46	401,40
5.Προκαταβολές αγορών αποθεμάτων			0,00			13.134,90	5.Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	109.914,56	30.519,71
			<u>308.328,70</u>			<u>218.122,98</u>	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	19.877,18	19.028,00
II.Απαιτήσεις							10 Μερίσματα πληρωτέα	265.200,00	125.600,00
1.Πελάτες			203.680,65			218.263,52	11.Πιστωτές διάφοροι	329,60	0,00
3α.Επιπαγές εισπρακτέες(μεταχρονολογημένες)			135.358,97			122.670,16	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ II)	<u>434.457,83</u>	<u>238.024,02</u>
11.Χρεώστες διάφοροι			66.488,05			38.747,34			
12.Λογ.διαχ.προκ/λων & πιστωσ.			212,59			0,45			
			<u>405.740,26</u>			<u>379.681,47</u>			
IV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			315,74			569,54			
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			115.146,59			11.590,64			
			<u>115.462,33</u>			<u>12.160,18</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>829.531,29</u>			<u>609.964,63</u>	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							2.Εξόδα Χρήσεως δουλεωμένα	<u>490,01</u>	<u>404,77</u>
1.Εξόδα επομένων Χρήσεων			4.917,70			5.008,63			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>854.578,79</u>			<u>644.128,69</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>854.578,79</u>	<u>644.128,69</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ			
	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012		Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2011			Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2011
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ					Καθαρά Αποτελέσματα(Κέρδη) Χρήσεως	350.284,84	178.640,36
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		1.428.928,28		1.291.498,85	(+)Υπόλοιπο Κερδών Προηγ.Χρήσεων	99,45	16,86
Μείον :Κόστος Πωληθέντων		<u>655.443,74</u>		<u>716.508,83</u>	(-)Διαφορές Φορολογ. Ελέγχου Προηγ.Χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>9.427,25</u>
Μικτά Αποτελέσματα(Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		773.484,54		574.990,02	Σύνολο	<u>350.384,29</u>	<u>169.229,97</u>
Πλέον :1.Αλλα Εσοδα Εκμεταλλεύσεως		<u>2.781,10</u>		<u>13.592,04</u>	ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος Εισοδήματος	<u>71.153,79</u>	<u>36.856,27</u>
Σύνολο		776.265,64		588.582,06	Κέρδη προς Διάθεση	<u>279.230,50</u>	<u>132.373,70</u>
Μείον :1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	165.993,15		158.457,75		<i>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής</i>		
3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	<u>255.388,42</u>	<u>421.381,57</u>	<u>246.405,52</u>	<u>404.863,27</u>	1. Τακτικό Αποθεματικό	14.011,39	6.674,25
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		354.884,07		183.718,79	2. Πρώτο Μέρισμα	93.175,77	47.683,31
ΠΛΕΟΝ η (Μείον)					3. Πρόσθετο Μέρισμα	172.024,23	77.916,69
4.Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Εσοδα		209,00		21,28	8. Υπόλοιπο Κερδών Εις Νέο	<u>19,11</u>	<u>99,45</u>
Μείον :						<u>279.230,50</u>	<u>132.373,70</u>
3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Εξοδα		<u>3.008,48</u>		<u>4.043,84</u>			
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		<u>352.084,59</u>		<u>179.696,23</u>			
II. ΠΛΕΟΝ η (Μείον) : Εκτακτα Αποτελέσματα							
1.Εκτακτα & Ανόργανα Εσοδα		539,17		5.167,94			
Μείον :							
1.Εκτακτα & Ανόργανα Εξοδα		<u>2.338,92</u>		<u>6.223,81</u>			
Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη)		<u>350.284,84</u>		<u>178.640,36</u>			
Μείον :							
Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων		9.485,55		11.483,87			
Μείον :Οι Ενσωματωμένες στο Λειτουργικό Κόστος		<u>9.485,55</u>		<u>11.483,87</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>350.284,84</u>		<u>178.640,36</u>			
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Δ.Τ. Σ 271082			Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΛΕΛΑ ΙΩΑΝΝΑ Α.Δ.Τ. Ρ 125132		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΤΑΜΑΡΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΒ-655067 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 2636 Α΄ΤΑΞΗ		