

ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2012) - Αρ.Μ.Α.Ε.: 67727/10/Β/09/06 , Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 28195912000

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		
	31/12/2012	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2011	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία						
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ					
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	2.147,50	1.356,48	791,02	2.147,50	926,98	1.220,52	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	4.235,82	1.336,15	2.899,67	4.235,82	661,99	3.573,83	Ι.Κεφάλαιο					
	6.383,32	2.692,63	3.690,69	6.383,32	1.588,97	4.794,35	1 Καταβλημένο [160.000 μετοχές των 1,00 € εκάστη]	160.000,00			160.000,00	
								160.000,00			160.000,00	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά κεφάλαια					
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	3.841,93			1.246,87	
2. Ορυχεία - Μεταλλεία - Λατομεία - Αγροί - Φυτείες - Δ	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00		3.841,93		1.246,87		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	422.461,56	31.301,13	391.160,43	422.461,56	10.178,06	412.283,50	V. Αποτελέσματα εις νέο					
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις - λοιπός μηχαν. εξοπ	20.065,04	5.102,53	14.962,51	19.000,00	1.187,50	17.812,50	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	70.223,35			22.538,45	
5. Μεταφορικά μέσα	6.414,47	4.606,62	1.807,85	3.675,45	3.053,33	622,12		70.223,35		22.538,45		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	13.426,72	7.424,94	6.001,78	13.326,72	5.449,02	7.877,70						
	512.367,79	48.435,22	463.932,57	508.463,73	19.867,91	488.595,82	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΙΥ+ΑΙΥ)		234.065,28		183.785,32	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+ΠΙ)	512.367,79	48.435,22	463.932,57	508.463,73	19.867,91	488.595,82	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
III. Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις					
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			540,20			540,20	2. Δάνεια τραπεζών	336.132,35			344.646,09	
			540,20			540,20		336.132,35			344.646,09	
			464.472,77			489.136,02	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις					
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+ΠΙ+ΓΙΙΙ)							1. Προμηθευτές	133.931,86			37.860,13	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2α. Επιπαγες πληρωτές	138.817,96			347.806,90	
I. Αποθέματα							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	30.932,32			10.231,00	
1. Εμπορεύματα			153.601,61			183.427,53	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	19.186,73			8.814,44	
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και είδη συσκευασίας			17.055,60			30.169,58	11. Πιστωτές διάφοροι	8.543,47			1.310,54	
			170.657,21			213.597,11	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+ΠΙΙ)	331.412,34			406.023,01	
II. Απαιτήσεις								667.544,69			750.669,10	
1. Πελάτες		145.198,09			159.355,90							
Μείον προβλέψεις		13.510,65	131.687,44		4.691,44	154.664,46						
2. Γραμμάτια εισπρακτέα												
Χαρτοφυλακίου (μείον τα προεξοφλημένα-μεταβιβασμένα)		711,00			0,00							
Μείον :		711,00			0,00							
Μη δουλευμένοι τόκοι		0,00	711,00		0,00	0,00						
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			7.000,00			3.270,64						
11. Χρεώστες διάφοροι			5.811,54			26.383,19						
			145.209,98			184.318,29						
IV. Διαθέσιμα												
1. Ταμείο			114.337,45			42.367,01						
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			3.241,87			241,64						
			117.579,32			42.608,65						
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			433.446,51			440.524,05						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			901.609,97			934.454,42	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	901.609,97			934.454,42	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)

I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		1.738.929,37			969.107,32	
Μείον : Κόστος Πωλήσεων		1.442.886,35			802.219,01	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		296.043,02			166.888,31	
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		19.821,35			11.016,67	
Σύνολο		315.864,37			177.904,98	
Μείον						
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		61.890,34			33.004,84	
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		142.160,51			77.011,29	
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		111.813,53			67.888,85	
Πλέον (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα		1,47	1,47		0,00	0,00
			111.815,00			67.888,85
Μείον						
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	27.455,08	27.455,08	(27.455,08)	21.544,13	21.544,13	(21.544,13)
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			84.359,92			46.344,72
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00			53,30	
Μείον		0,00			53,30	
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	828,51		304,07			
2. Έκτακτες Ζημιές	8.438,19		0,00			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	8.819,21	18.085,91	(18.085,91)	4.691,44	4.995,51	(4.942,21)
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			66.274,01			41.402,51
Μείον						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		29.670,97			20.778,70	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		29.670,97	0,00		20.778,70	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			66.274,01			41.402,51

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως		66.274,01		41.402,51
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		22.538,45		(10.230,66)
Σύνολο		88.812,46		31.171,85
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	14.596,41		7.001,70	
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειπουρ. κόστος φόροι	1.397,64		384,83	
Κέρδη πρὸς διάθεση		15.994,05		7.386,53
Η διάθεση τῶν κερδῶν γίνεται ὡς εξής :				
1. Τακτικό αποθεματικό		2.595,06		1.246,87
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		70.223,35		22.538,45
		72.818,41		23.785,32

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ: 28-04-2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡ. ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ: ΑΒ-077068

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝ. ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ: Σ-775377

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΕΥΡΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΕ - ΑΜΟΕΕ: 266

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡ. ΚΑΨΙΟΧΑΣ
ΑΔΤ: ΑΙ-225766 ΑΜ: 58920 Α'ΤΑΞΕΩΣ