

**ΕΝΩΣΗ ΠΟΤΟΠΟΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 -5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.ΑΕ 62628/53/Β/07/006**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρσ.2012	Ποσά Προηγ. χρσ.2011
	Αξία κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. αξία	Αξία κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. αξία			
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα Ίδρύσ. & Α' εγκαταστάσεως	12.139,35	8.371,61	3.767,74	12.139,35	8.371,61	3.767,74	<b>Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	20.658,39	6.782,81	13.875,58	20.658,39	270,41	20.387,98	<b>(128.211 μετ. των 10 ευρώ έκαστη)</b>		
	<u>32.797,74</u>	<u>15.154,42</u>	<u>17.643,32</u>	<u>32.797,74</u>	<u>8.642,02</u>	<u>24.155,72</u>	1.Καταβλημένο	1.282.110,00	1.182.110,00
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>III.Διαφορές αναπ/γής Επιχ/σεις επενδύσεων</b>		
<b>II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων	575,31	1.753,11
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	502.911,00		502.911,00	502.911,00		502.911,00	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	11,00	11,00
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	636.935,99	136.906,01	500.029,98	635.427,85	120.484,65	514.943,20	3. Επιχ/ορ. επενδύσεων παγίου ενεργ.	3.630,00	3.630,00
4. Μηχαν. Τεχν.εγκ.& λοιπ.μηχ.εξοπλ.	207.521,44	122.280,65	85.240,79	199.057,97	112.667,62	86.390,35		<u>4.216,31</u>	<u>5.394,11</u>
5. Μεταφορικά μέσα	53.045,77	35.864,58	17.181,19	45.145,77	30.884,75	14.261,02	<b>IV.Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	45.021,25	39.527,52	5.493,73	44.347,14	34.584,95	9.762,19	1. Τακτικό αποθεματικό	125,46	125,46
<b>Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓII)</b>	<u>1.445.435,45</u>	<u>334.578,76</u>	<u>1.110.856,69</u>	<u>1.426.889,73</u>	<u>298.621,97</u>	<u>1.128.267,76</u>	4. Έκτακτα αποθεματικά	3.990,91	3.990,91
<b>Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΓII)</b>		<u>1.110.856,69</u>			<u>1.128.267,76</u>		5. Αφορολ. αποθ. ειδικών διατάξ. νόμων	11.880,00	11.880,00
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								<u>15.996,37</u>	<u>15.996,37</u>
<b>I. Αποθεματα</b>							<b>V.Αποτέλεσμα εις νέο</b>		
1. Εμπορεύματα			34.277,36			36.195,52	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-35.245,12	-37.792,99
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			350.689,70			369.568,19	3. Υπόλ. ζημιών προηγ. χρήσεων	-72.093,16	-34.300,17
4. Α & Β' υλες Αναλ.υλικά Ανταλ. και είδη συσκ.			123.384,56			118.500,36		<u>-107.338,28</u>	<u>-72.093,16</u>
			<u>508.351,62</u>			<u>524.264,07</u>	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>	<u>1.194.984,40</u>	<u>1.131.407,32</u>
<b>II.Απαιτήσεις</b>							<b>(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)</b>		
1. Πελάτες			363.446,35			359.814,81	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			6.588,00			6.000,00	<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/μένες)			26.652,96			30.857,58	1. Προμηθευτές	115.469,75	67.721,86
10. Επισφαλείς Επιδόκοι πελάτες και χρεώστες			14.787,94			14.787,94	2α. Επιταγές πληρωτ. μεταχ/γνημένες)	22.914,96	32.855,67
11. Χρεώστες διάφοροι			62.935,49			31.468,78	3. Τράπεζες λογ. βραχ.υποχρεώσεων	789.221,56	892.767,29
			<u>474.410,74</u>			<u>442.929,11</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	13.391,23	1.349,82
<b>III. Χρεόγραφα</b>							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.011,19	3.758,22
1. Μετοχές			575,31			1.753,11	10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							11. Πιστωτές διάφοροι	12.809,81	1.787,27
1.Ταμείο			9.894,86			9.377,20	<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)</b>	<u>956.818,50</u>	<u>1.000.240,13</u>
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			31.000,78			900,48	<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
			<u>40.895,64</u>			<u>10.277,68</u>	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.558,08	0,00
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>			<u>1.024.233,31</u>			<u>979.223,97</u>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>2.153.360,98</u>	<u>2.131.647,45</u>
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			627,66				<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>2.153.360,98</u>			<u>2.131.647,45</u>	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	954.344,79	954.344,79
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>									
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			954.344,79			954.344,79			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Ποσά Κλειομ. χρσ. 2012		Ποσά χρσ. 2011
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>							Καθαρά αποτ/τα (ζημίες) χρήσεως (+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-35.245,12	-37.792,99
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.306.154,48			1.354.435,92		-72.093,16	-34.300,17
Μείον: Κόστος πωλήσεων			1.126.252,05			1.177.472,16			
<b>Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμετάλλευσης</b>			179.902,43			176.963,76	<b>Σύνολο</b>	<u>-107.338,28</u>	<u>-72.093,16</u>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			36.331,61			32.119,13	<b>ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ</b>	<u>-107.338,28</u>	<u>-72.093,16</u>
<b>Σύνολο</b>			<u>216.234,04</u>			<u>209.082,89</u>			
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>									
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			90.739,55			107.640,75			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			89.292,09	180.031,64		84.086,78			
<b>Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμετάλλευσης</b>				36.202,40		17.355,36			
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			138,80			22,73			
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			64.392,65	-64.253,85		53.699,62			
<b>Ολικά αποτ/τα (ζημίες) εκμετάλλευσης</b>				-28.051,45		-36.321,53			
<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>									
ΠΛΕΟΝ: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			77,00			0,40			
2. Έκτακτα κέρδη			1.234,99	1.311,99		0,00			0,40
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			2.248,22			2,23			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			6.257,44	8.505,66		1.469,63			1.471,86
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα</b>				-35.245,12		-37.792,99			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων			56.482,54			52.059,73			
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος (αποσβ.)			56.482,54			52.059,73			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>				<u>-35.245,12</u>		<u>-37.792,99</u>			

ΚΑΒΑΛΑ 20/04/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΟΤΙΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΔΤ ΑΕ-395486

ΠΑΣΑΒΟΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΤ ΑΖ-876440

ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΔΤ ΑΗ-884425  
ΑΡ.Μ.ΑΔ 0023319-Α'ΤΑΞΗΣ