

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ Α.Ε. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Μ. Α. Ε. 53477/62/Β/03/0003 ΑΡ.ΓΕΜΗ 58577604000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγ. χρήσεως 2011			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒ. ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒ. ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒ. ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	21.320,00	21.319,97	0,03	21.320,00	19.962,49	1.357,51		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	286.120,18	---	286.120,18	286.120,18	---	286.120,18	984.960,00	984.960,00
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	932.600,22	367.890,38	564.709,84	908.933,79	300.171,86	608.761,93	2.799,98	2.090,00
4. Μηχ/τα - τεχν. εγκ. - λοιπός μηχ. εξ.	22.636,00	21.058,45	1.577,55	22.636,00	18.278,46	4.357,54		
5. Μεταφορικά μέσα	90.455,33	44.368,64	46.086,69	90.455,33	33.498,64	56.956,69	29.743,43	29.743,43
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	118.281,93	109.302,98	8.978,95	113.979,38	97.381,77	16.597,61	25.857,00	25.857,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	1.450.093,66	542.620,45	907.473,21	1.422.124,68	449.330,73	972.793,95	55.600,43	55.600,43
III. Συμμ/γές & άλλ. μακρ/σμες χρηματ. απαιτ.								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.886,03			4.886,03	37.320,65	37.320,65
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			912.359,24			977.679,98	51.328,34	---
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							-14.007,69	37.230,65
I. Αποθέματα							1.029.352,72	1.079.971,08
1. Εμπορεύματα			717.085,97			786.988,39		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			1.972,83			56.248,88		
			719.058,80			843.237,27		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			241.661,69			253.030,52		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα χαρτ/κίου			2.167,46			7.400,00		
3α. Επιταγές εισπρακτέες								
- Χαρτοφυλακίου	126.512,81			258.558,66				
- Στις τράπεζες για εγγύηση	130.085,42	256.598,23		242.137,22	500.695,88			
10. Επισφαλείς πελάτες		120.493,48			52.840,35			
11. Χρεώστες διάφοροι		9.370,08			8.042,91			
		630.290,94			822.009,66			
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			92.332,65			72.193,81		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			46.233,35			40.855,36		
			138.566,00			113.049,17		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			1.487.915,74			1.778.296,10		
Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.528,50			3.348,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			2.401.803,51			2.760.681,59		
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
1. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγ. & εμπρ. ασφαλειών			1.300.000,00			1.300.000,00		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝ/ΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)								
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως								
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.656.433,98			1.799.417,04		
Μείον: Κόστος πωλήσεων			1.239.003,27			1.276.385,21		
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			417.430,71			523.031,83		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			939,55			---		
Σύνολο			418.370,26			523.031,83		
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			143.956,43			152.357,25		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			229.923,84			276.511,31		
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			44.489,99			94.163,27		
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			8,49			1,49		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			79.350,26			71.292,49		
Ολικά αποτ/τα (ζημίες/κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-34.851,78			22.872,27		
II. Έκτακτα αποτελέσματα								
ΠΛΕΟΝ: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			---			14.719,08		
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			387,89			22,91		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους			7.978,57			8.700,00		
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημίες/κέρδη)			-43.218,24			5.996,17		
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων			71.690,75			77.153,30		
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/γές στο λειτ. κόστος			71.690,75			77.153,30		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες/Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-43.218,24			28.868,44		

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
(304.000 μετοχές των 3,24 ευρώ εκάστη)		
1. Καταβλημένο	984.960,00	984.960,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής		
2. Διαφορές απο αναπρ. αξία λ. περ. στ.	2.799,98	2.090,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	29.743,43	29.743,43
5. Αφορ/τα αποθ.ειδ.διατ.νόμων	25.857,00	25.857,00
	55.600,43	55.600,43
V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	37.320,65	37.320,65
2.Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	51.328,34	---
	-14.007,69	37.230,65
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	1.029.352,72	1.079.971,08
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακρ/σμες υποχρεώσεις		
1. Ομολογιακά δάνεια	496.000,84	620.000,00
2. Δάνεια τραπεζών	20.920,29	25.995,69
	516.921,13	645.995,69
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	107.937,77	65.106,80
2. Γραμμάτια πληρωτέα	44.702,82	31.811,95
2α. Επιταγές πληρωτέες	399.878,14	360.629,42
3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων	142.642,32	408.967,12
4. Προκαταβολές πελατών	3.063,19	2.347,49
5. Υποχρεώσεις απο φόρους τέλη	10.438,54	27.208,23
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	6.933,45	10.661,04
7. Μακρ/μες υποχ/σεις πληρωτ.στην επόμ.χρήση	134.690,44	122.690,44
	850.286,67	1.029.422,49
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	1.367.207,80	1.675.418,18
Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	5.242,99	5.292,33
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	2.401.803,51	2.760.681,59
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγ. & εμπραγμ. ασφαλ.	1.300.000,00	1.300.000,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗ 2012

ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011	
Καθαρά αποτ/τα (ζημίες/κέρδη) χρήσεως	-43.218,24	28.868,44
+ Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρήσεων	37.320,65	19.668,51
Σύνολο	-5.897,59	48.536,95
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	---	10.061,56
2. Λοιποί μη ενσ/νοι στο λειτ. κόστος	8.110,10	---
Ζημίες εις νέο /Κέρδη προς διάθεση	-14.007,69	38.475,39
Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	---	1.154,74
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	---	37.320,65
	---	38.475,39

Θεσσαλονίκη, 01/03/2013

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
Χρήστος Αλεβιζάκης
ΑΗ 159525

Ο Αντιπρόεδρος
Ιωάννης Αλεβιζάκης
Σ 327538

Ο Λογιστής Παναγιώτης Αρνίδης
Α.Δ.Τ. ΑΙ 166977 ΑΡ.ΑΔ. 5609 Α'