

ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

(Ποσά σε ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία			
<u>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</u>							<u>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</u>		
1.Εξόδα Τόρυσης & πρώτης	719,00	719,00	0,00	719,00	719,00	0,00	I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
4.Εξόδα Αναδιοργάνωσης	1.113.375,38	1.113.375,38		1.085.445,60	1.085.445,60		1. Καταβλημένο	300.000,00	300.000,00
	1.114.094,38	1.114.094,38		1.086.164,60	1.086.164,60		III.Διάφορες Αναπροσαρμογές		
							2. Διάφορες αναπροσαρμογές	34.681,09	34.681,09
<u>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>							IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1.Τακτικό Απεθεματικό	100.000,00	100.000,00
1.Γήπεδα- Οικόπεδα	173.405,45		173.405,45	173.405,45		173.405,45	3.Ειδ.Φορολ.αποθεμ.Αναπτ.Νόμου	747.007,56	747.007,56
3.Κτίρια και Τεχνικά Έργα	902.734,31	328.808,15	573.926,16	902.734,41	281.725,03	621.009,38		847.007,56	847.007,56
							V.Αποτελεσματα εις νέο		
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	286.155,54	286.155,54	0,00	261.420,32	261.420,32	0,00	1.Κερδη χρησεως εις νεο	798.878,45	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	1.362.295,30	614.963,69	747.331,61	1.337.560,18	543.145,35	794.414,83	Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII)	1.980.567,10	1.181.688,65
III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							<u>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>		
							I. Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις		
2.Συμμετοχή σε λοιπές επιχ/σεις			1.188.621,47			763.621,47	Λοιπές Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις	7.589,00	7.589,00
7.Λοιπές μακροχρόνιες απαιτήσεις			18.361,28			18.386,46	II.Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις		
Σύνολο ΓIII			1.206.982,75			782.007,93	1.Προμηθευτές	106.287,67	20.587,85
Σύνολο Παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			1.954.314,36			1.576.422,76	2.Τράπεζες Λογ/μος		
							Βραχυπρόθεσμες Υποχρ.	454.813,43	514.933,99
							2α.Επιταγές Πληρωτέες	155.233,52	14.150,37
<u>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>							5.Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	224.010,27	58.181,74
II Απαιτήσεις							6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	15.675,93	36.440,74
1.Πελάτες			508.689,08			37.542,43	10. Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	
2.Γραμμάτια Εισπρακτέα			600,00			600,00			
11. Χρεώστες διάφοροι			754.733,28			705.588,43	11.Πιστωτές Διάφοροι	1.595,71	22.853,55
12. Λογαριασμοί διαχειρ. Προκαταβ. & Πιστώσεων			11.613,47			231.454,98	Σύνολο Βραχυχρόνιων Υποχρεώσεων (ΓII)	957.618,53	667.148,24
Σύνολο ΔII			1.275.635,83			975.185,84	Σύνολο Υποχρεώσεων Γ	965.207,53	674.737,24
IV. Διαθέσιμα							Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού		
1. Ταμείο			4.428,41			14.091,95			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			10.996,03			76.965,34	Εσοδα επομένων χρήσεων	299.600,00	786.240,00
			15.424,44			91.057,29			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			1.291.060,27			1.066.243,13			

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			3.245.374,63			2.642.665,89	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)	3.245.374,63	2.642.665,89	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ			
2.Χρεωστικοί λογ/μοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			805.600,72			292.706,28	2.Πιστωτικοί λογ/μοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	805.600,72	292.706,28	
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως							4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)										
								Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	
			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011				
						Καθαρά αποτελ. (Κέρδος)Χρήσεως		998.215,90	195.212,22	
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						Κερδη προηγουμενων χρήσεων				
Κύκλος Εργασιών (πολήσεις)			2.528.527,25			779.059,30	Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος			
Μείον : Κόστος πωλήσεων			1.081.086,75			242.204,57	Κέρδη προς διάθεση			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			1.447.440,50			536.854,73				
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως			117.874,27			123.585,21				
Σύνολο			1.565.314,77			660.439,94				
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			525.310,10			450.541,11				
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			1.040.004,67			209.898,83	1. Τακτικό Αποθεματικό			
2.Εσοδα Χρεωγράφων			36.949,25							
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			48,08	36.997,33			84.169,46	2.Μερίσματα		
Μείον :							798.878,45	Κέρδη εις νέο		
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			75.693,04	75.693,04			67.750,40	16.419,06	Φορολογηθέντα Αποθεματικά	
Όργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)			1.001.308,96			226.317,89	Αναπτυξ.Νόμου			
II.ΠΑΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα										
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα										
ΜΕΙΟΝ 1.'Εκτακτα και ανόργανα έξοδα			3.093,06			31.105,67				
Όργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)			998.215,90			195.212,22				
ΜΕΙΟΝ :Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			101.186,22			250.242,31				
Μείον : Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργ.κόστος			101.186,22			250.242,31				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη)ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			998.215,90			195.212,22				
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 29 / 03 / 2013										
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ			ΤΟ ΜΕΛΟΣ			Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ				
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ			ΣΜΥΡΝΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ			ΑΡΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ				
Α.Δ.Τ. : ΑΚ 010361			Α.Δ.Τ. ΑΚ085855			Α.Δ.Τ. : Χ 549876				

