

ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2 2012-31/12/2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡ.2012			ΧΡ.2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡ.2012	ΧΡ.2011
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σεως					0,00	0,00	I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ	300.387,00	600.774,00
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.933,01	3.933,01	0,00	3.933,01	3.933,01	0,00	1.Καταβλημένο	300.387,00	
	3.933,01	3.933,01	0,00	3.933,01	3.933,01	0,00			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΜΟΓΗΣ		
I.Ασωματες ακινητοποιήσεις				Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	2.Διαφ.αν\γης ακινήτων	4.059,20	2,54
2.Παραχωρήσεις και δικαιωματαβιομ.ιδιοκτησίας	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	5.600,00	1.400,00	IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις					0,00	0,00	1.Τακτικό αποθεματικό	112.755,58	99.367,08
1.Γήπεδα-Οικόπεδα				0,00	0,00	0,00	5.Αφορολογητο αποθεματικό	39.749,53	39.749,53
2.Ορυχεία-Αγροι-Φυτείες	31.040,00	0,00	31.040,00	29.241,23	0,00	29.241,23	V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	107.516,78	67.027,21	40.489,57	96.172,98	52.903,75	43.269,23	Υπόλοιπο κερδων χρήσεως εις νέο	1.469.585,73	1.234.896,44
4.Μηχανήματα-Τεχν.εγκ/σεις & λοιπός εξοπλισμός	815.004,76	771.264,17	43.740,59	791.844,35	763.702,36	28.141,99	Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων		0,00
5.Μεταφορικά μέσα	108.250,81	106.712,95	1.537,86	108.250,82	104.726,29	3.524,53			
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	29.405,04	28.634,22	770,82	27.449,19	27.247,58	201,61			
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	234,84	0,00	234,84	234,84	0,00	234,84			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+ΓII)	1.098.452,23	980.638,55	117.813,68	1.060.193,41	954.179,98	106.013,43	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+VI)	1.926.537,04	1.974.789,59
							B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ		
							1.προβλεψεις για αποζ.πρ\ικου	63.031,23	63.031,23
							2.Λοιπες προβλεψεις	0,00	0,00
								63.031,23	63.031,23
III.Συμμετοχές & άλλες μακροπροθ.χρηματ.απαιτ.							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις					0,00		I.Μακροπρόθ.υποχρ.		
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			528,24		0,00	528,24	2.Δάνεια Τραπεζών		0,00
Σύνολα Παγίου Ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			118.341,92			106.541,67	II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Προμηθευτές	48.356,75	181.290,29
I.Αποθέματα			116.870,47			73.006,33	2α.Επιταγές πληρωτέες	51.692,01	117.645,97
2.Προϊοντα ετοιμα και ημιτελη		106.222,50			63.978,20		3.Τράπεζες λ\βραχ.υποχρ/σεων		0
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα		10.647,97			9.028,13		4.Προκαταβολές πελατών		0,00
II.Απαιτήσεις						0,00	5.Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	154.584,35	221.703,46
1.Πελάτες		387.321,76			700.301,77		6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	7.419,99	12.460,60
3α.Επιταγες εισπρ.μεταχρονολογημενες					36.425,90		10.Μερίσματα πληρωτέα		0,00
3β.Επιταγες σε καθυστερηση					12.709,64				
μειον:προβλεψεις επισφαλων πελατων		-20.298,06	367.023,70		-32.077,64	668.224,13	11.Πιστωτές διάφοροι	484,32	2730,68
3.Γραμματα σε καθυστερηση			27.467,26		0,00	27.467,26	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	262.537,42	535.831,00
3α.Επιταγες εισπρ.μεταχρονολογημενες			57.111,81		0,00	332.866,65			
3β.Επιταγες σε καθυστερηση			240.831,91		0,00	241.296,00	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
11.Χρεώστες διάφοροι			54.981,72		0,00	109.927,27	2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	40582,92	102602,60
12.Λογισμοι διαχ\σης προκ.& πιστωσεων			51.832,03		0,00	33.406,50			
IV.Διαθέσιμα			1.251.348,12			1.079.282,25	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	2.292.688,61	2.676.254,42
1.Ταμείο		4.166,22			4.623,10				
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		1.247.181,90			1.074.659,15				
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+Δ)			2.167.467,02			2.565.476,39			
E.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Εξοδα επομένων χρήσεων			6.879,67			4.236,36			

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)

2.292.688,61

2.676.254,42

ΔΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυησ.και έμπραγμ.ασφα

11.738,81

ΔΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και

11.738,81

11.738,81

Σημειώσεις: Επί των ακινήτων της εταιρίας υπάρχουν προσημειώσεις υπέρ της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΕ Α'κατηγ.1135000 ευρώ Βκατηγ.93000 ευρώ Γ'κατηγ.500000 ευρώ συνολικά 1.728.000,00 ευρώ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

2012

2011

Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)

1.259.063,83

2.253.056,76

Μείον: Κόστος πωλήσεων

857.654,06

1552.312,17

Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως

401.409,77

700.744,59

ΠΛΕΟΝ:Άλλα έσοδα εκμετάλλευσής

24.295,00

28.931,00

Σύνολο

425.704,77

729.675,59

ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας

46.770,21

72.499,87

0,00

ΜΕΙΟΝ: 3.Εξοδα λειτουργίας/Διαθέσεως

97.221,78

148.057,68

220.557,55

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως

281.712,78

509.118,04

ΠΛΕΟΝ:

4.Πιστωτικοί τοκοί

54.447,19

27.808,23

2,Εκτακτα κέρδη

Μείον:

3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

6.463,77

47.983,42

2.791,82

25.016,41

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως

329.696,20

0,00

534.134,45

Πλεον:Εκτακτα αποτελέσματα

1.εκτακτα ανοργανα έσοδα

11.795,78

0,42

2,Εκτακτα κέρδη

0,00

499,99

3,Έσοδα προηγ.χρήσεων

2.448,74

2.430,45

Μείον:

1.εκτακτα ανοργανα έξοδα

178,15

58,07

2,Εκτακτες ζημιές

0,01

0,00

3,Εξοδα προηγ.χρήσεων

4.781,92

1.810,73

1.062,06

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα

338.980,64

535.196,51

ΜΕΙΟΝ:

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων

19.443,10

27.676,33

Μειον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λε

-19.443,10

0,00

-27.676,33

0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

338.980,64

535.196,51

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

31/12/12

31/12/11

Πλεον :Υπόλοιπο αποτελ. προηγ.χρήσης

338.980,64

535.196,51

Διαφορές φορολογικού ελέγχου

1.234.896,44

869167,8

μειον: Φόρος Εισοδήματος

-19.692,18

-38467,65

λοιπο φορο

-71.210,67

-109.419,90

κερδη (ζημιές) προς Διάθεση

1.482.974,23

1.256.476,76

Η/διαθεση των κερδων(ζημιών) έγινε ως εξής

1.Τακτικο Αποθεματικο

13.388,50

21.288,83

2.Υπόλοιπο κερδων εις νέο

1.469.585,73

1.234.896,44

1.482.974,23

1.256.185,27

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
& ΔΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΠ.

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.