

Γ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ - ΛΥΜΠΕΡΡΑ Α.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
37η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 224/01/Β/86/142(04)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις
Β. ΞΕΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ					
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	30.487,98	30.487,98	0,00	32.185,82	30.052,73
	30.487,98	30.487,98	0,00	32.185,82	30.052,73
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις					
1. Γήπεδα- οικόπεδα	56.104,03		56.104,03	56.104,03	56.104,03
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	436.784,79	244.702,11	192.082,68	436.784,79	210.011,43
5.Μεταφορικά μέσα	200.913,23	133.386,54	67.526,69	171.519,31	115.509,14
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	203.721,07	172.438,49	31.282,58	183.612,94	164.764,43
	897.523,12	550.527,14	346.995,98	848.021,07	490.285,00
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις					
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		4.516,53	4.516,53		8.347,24
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			351.512,51		366.083,31
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
I.Αποθέματα					
1.Εμπορεύματα			2.295,65		660,96
2. Είδη Συσκευασίας			9.210,83		2.152,75
Σύνολο Αποθεμάτων			11.506,48		2.813,71
II.Απαιτήσεις					
1.Πελάτες	400.061,05			190.289,45	
Μείον: Προβλέψεις	-53.519,63	346.541,42		-49.671,71	140.617,74
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			3.714,83		3.714,83
3α.Επιταγές εισπρακτέες			610,00		
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			3.962,73		3.962,73
10. Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες	99.110,57			99.110,57	
Μείον: Προβλέψεις	0,00	99.110,57			99.110,57
11.Χρεώστες διάφοροι			8.920,94		85.036,37
12.Λογαριασμοί διαχ/σεως προκαταβολών και πιστώσεων			128.949,24		117.886,80
Σύνολο Απαιτήσεων			591.809,73		450.329,04
IV.Διαθέσιμα					
1.Ταμείο	4.365,15			2.815,14	
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	4.204,54	8.569,69		158.849,26	161.664,40
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			611.885,90		614.807,15
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα					647,68
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			963.398,41		983.671,23

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά Προηγούμενης χρήσης 2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Κεφάλαιο εταιρικό		
(816.200 μετοχές των 1,47 ευρώ)		
1.Καταβλημένο	1.199.814,00	1.199.814,00
	1.199.814,00	1.199.814,00
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	28,53	28,53
	28,53	28,53
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών σε νέο	-251.671,59	-266.459,67
	-251.671,59	-266.459,67
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	948.170,94	933.382,86
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	-31.198,68	11.274,19
5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	-6.624,22	3.739,31
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	40.258,37	26.853,77
11. Πιστωτές διάφοροι	12.792,00	1.000,00
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	15.227,47	42.867,27
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	7.421,10
	0,00	7.421,10
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+Δ)	963.398,41	983.671,23

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ:

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΞΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά σε ευρώ		Ποσά σε ευρώ		Ποσά σε ευρώ	Ποσά σε ευρώ	
	κλειομένης		προηγούμεν.		κλειομένης	προηγούμεν.	
	χρήσης 2012		χρήσης 2011		χρήσης 2012	χρήσης 2011	
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	22.670,52		6.065,00		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	21.889,31	2.775,51
Κύκλος εργασιών (μεταφορικό έργο)	769.585,21	792.255,73	1.560.054,42	1.566.119,42	(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών)		
Σύνολο κύκλου εργασιών		792.255,73		1.566.119,42	προηγούμενων χρήσεων	-205.843,75	-202.438,52
Μείον: Κόστος πωλησεων	21.531,95		3.407,37		(-) Διαφορές φορολογ. ελέγχου προηγ. Χρήσεων	-60.615,92	-60.615,92
Μείον: Κόστος εργασιών μεταφορικού έργου	457.330,64	478.862,59	1.149.210,31	1.152.617,68	Σύνολο	-244.570,36	-260.278,93
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		313.393,14		413.501,74	ΜΕΙΟΝ:		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	29.741,24	29.741,24	25.263,40	25.263,40	1. Φόρος εισοδήματος	6.122,83	4.185,10
Σύνολο		343.134,38		438.765,14	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι		
Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	95.300,23		126.705,33			978,40	1.995,64
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	222.367,19	317.667,42	295.645,77	422.351,10	Ζημιές εις νέο	-251.671,59	-266.459,67
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		25.466,96		16.414,04			
Πλέον: 3.Κέρδη πωλήσεως συμ/τοχών & χρεογράφων							
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	373,26	373,26	287,55	287,55			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		25.840,22		16.701,59			
ΠΛΕΟΝ: II.Εκτακτα αποτελέσματα							
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα							
2.Εκτακτα κέρδη	0,00		120,00				
4. Έσοδα και προβλέψεις προηγ. Χρ	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	
Μείον:		25.840,22			16.821,59		
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	102,99		81,20				
2. Εκτακτες ζημιές	0,00		13.964,88				
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00				
4. Προβλέψεις	3.847,92	3.950,91	3.950,91	0,00	14.046,08	14.046,08	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		21.889,31				2.775,51	
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	62.375,23		73.301,08				
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμ. στο λειτουργ.	62.375,23	0,00	73.301,08	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		21.889,31		2.775,51			
(ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ							

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΙΜΟΣ
Α.Τ ΑΗ 140763
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΠΑΛΜΑ
Α.Τ Α561301
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΝΤΑΣ
Α.Δ.Τ. Κ 213205