

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΑΓΚΕΛΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 16η ΕΤΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ					Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξόδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	48.578.61	48.578.61	0.00	48.578.61	48.578.61	48.578.61	0.00
3.Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	40.360.74	40.360.74	0.00	40.360.74	40.360.74	40.360.74	0.00
4.Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως	188.166.02	57.633.82	130.532.20	157.656.97	57.633.82	100.022.15	100.022.15
	277.105.37	146.573.17	130.532.20	246.595.32	146.573.17	100.022.15	100.022.15
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					ΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		
ΙΙ.Εγγραμμάτιες ακινοποιήσεις					1.Καταβλημένο	11.858.787.45	9.688.797.27
1.Γηπέδα-οικόπεδα	350.348.08	0.00	350.348.08	350.348.08	0.00		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα σε ακίνητα Τρίτων	5.646.557.22	2.999.688.76	2.646.868.46	5.533.081.73	2.729.856.71	2.803.225.02	2.803.225.02
4.Μηχανήματα-Τεχν.εγκαταστάσεις και λοιπός μηχαν. εξοπλισμός	5.372.110.10	3.993.637.79	1.378.472.31	5.365.056.06	3.405.077.58	1.959.978.48	1.959.978.48
5.Μεταφορικά μέσα	385.752.31	233.114.10	152.638.21	385.752.31	209.688.85	176.063.46	176.063.46
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	495.228.81	411.142.19	84.086.62	484.028.75	392.774.05	91.254.70	91.254.70
7.Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως	5.140.20	0.00	5.140.20	5.140.20	0.00	5.140.20	5.140.20
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ)	12.255.136.72	7.637.582.84	4.617.553.88	12.123.407.13	6.737.397.19	5.386.009.94	5.386.009.94
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μικροεπενδύσεις					ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
7.Λοιπές μικροεπενδύσεις-απαίτησης			-2.330.00				
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού(ΓΙ+ΙΙΙ)		4.615.252.84			1. Τακτικό αποθεματικό	8.841.97	8.841.97
					4.Αποθεματικό Εκτακτα	12.859.77	12.859.77
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμου	37.904.71	37.904.71
Ι.Αποθέματα						59.606.45	59.606.45
1.Εμπορεύματα		1.357.724.95		1.786.864.46	Δ. Αποβλήματα εις νέον		
2.Προιοντα ετοιμα και ημιτελή		15.745.43		24.818.36	Υπολοιπο ζημιών χρήσεως νέο	-3.285.710.23	-1.931.371.48
3.Παραγωγή σε εξέλιξη				1.231.976.14	Υπολοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-1.977.338.45	-1.977.338.45
4.Πρώτες & βοηθήλες - Αναλωσιμα υλικά - ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας		1.457.553.10		217.50		-5.263.048.68	-3.908.709.93
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		4.233.04		3.043.876.46	VI. Ποσά προαυξημένα αείληση κεφαλαίου		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ		2.835.256.52			1.Καταθέσεις μετόχων	200.021.06	1.940.011.24
					ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙV+ΑΙV+ΑΙVΙ)	8.783.636.38	9.377.975.13
ΙΙ. Απαιτήσεις					Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΑΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1.Πελάτες		702.686.37		641.542.15	2. Λοιπές προβλέψεις	12.307.73	12.307.73
2.Γραμμάτια εισπρακτά - χαρτοφυλακίου		140.910.24		154.100.89	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση		7.015.71		7.015.71	Ι.Μικροεπενδύσεις υποχρεώσεως		
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον)		68.831.38		290.368.84	2.ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	0.00	116.666.70
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση(σφραγισμ)		121.665.03		121.665.03	ΙΙ. Βαυποχρεώσεως υποχρεώσεως		
11.Χρεώστες διάφοροι		-2.464.00		-2.639.17	1. Προμηθευτές	24.018.29	84.883.38
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ		1.038.644.73		1.212.053.45	2α.Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες	272.237.69	419.234.93
ΙV. Διαθέσιμα					3.Τράπεζες /Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεως	400.77	400.77
1.Ταμείο		39.996.47		73.585.04	5.Υποχρεώσεως από φόρου τέλη	-54.619.10	-45.009.12
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		387.143.65		177.746.53	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	19.595.04	25.822.74
		437.140.12		251.331.57	11. Πιστωτές διαφοροι	3.650.65	4.396.15
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		4.311.041.37		4.507.261.48		265.283.34	489.728.85
(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)					ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΗ+ΓΙ)	265.283.34	606.395.55
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					Δ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1.Εξόδα επόμενων χρήσεων		4.430.00		7.214.84	4.Λοιποί λογαριασμοί ταξέως	105.372.91	105.372.91
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)		9.061.227.45		9.996.678.41	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	9.061.227.45	9.996.678.41
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							
4.Λοιποί λογαριασμοί ταξέως		105.372.91		105.372.91			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012					ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ		
Ι.Αποτέλεσματα εκμεταλλεωσέως	Χρήση 2012	Χρήση 2011			Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	Χρήση 2012	Χρήση 2011
Κυκλος εργασιων (πυλωρεσις)	1.421.786.46	1.220.468.01			ΜΕΙΟΝ:2.Λοιποί μη ενσ.στο λειτουργ.κόστος φ	-1.333.474.01	-1.069.410.05
ΜΕΙΟΝ:Κόστος πωλησεωσ	2.426.474.48	2.926.924.99			(+) Υπολοιπο αποτελεσματον (Ζημιών) προηγ	20.864.74	20.357.92
Μικτα αποτελεσματα (κερδη) εκμεταλλεωσέως	-1.004.688.02	-706.456.98			Σύνολο	-1.931.371.48	-841.603.51
Πλεον : Άλλα εσοδα εκμεταλλεωσέως	1.716.00	33.809.59			Ζημιές εις νέο	-3.285.710.23	-1.931.371.48
ΣΥΝΟΛΟ	-1.002.972.02	-672.647.39					
Μειον : 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	78.832.58	110.000.00					
3. Εξόδα λειτουργίας διαθεσεωσ	239.638.16	318.470.74		251.125.14			
Μερικα αποτελεσματα (κερδη) εκμεταλλεωσέως	-1.321.442.76	-1.033.772.53					
Πλεον 4. Πιστωτικοι τοκοι και συναψη εσοδα	853.85	3.478.04					
Μειον : 3. Χρεωστικοι τοκοι και συναψη εξοδα	3.888.43	-3.034.58		15.935.82			
Όλικα αποτελεσματα (κερδη) εκμεταλλεωσέως	-1.324.477.34	-1.046.230.31					
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (η ΜΕΙΟΝ) : Εκτακτα αποτελεσματα							
Μειον :							
1. Εκτακτα και ανοργανα εξοδα	46.837.10	6.416.37					
3.Εξοδα προηγουμενων χρησεωσ	-37.840.43	8.996.67		23.179.34			
3. Προβλεψεις για εκτακτους κινδυνους		-1.333.474.01		-1.069.409.65			
Όργανικα και εκτακτα αποτελ.(κερδη)							
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβεσεωσ παγιων στοιχειων	900.185.65	808.297.01					
Μειον : Οκ από ταξέως ενσωματωμενες στο λειτουργικο κόστος	900.185.65	0.00		808.297.01			0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (Ζημιές) προ φορων	-1.333.474.01	-1.069.409.65					

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 30-4-2013
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ **Η ΑΝΤΙΠΡ. & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒ. ΤΟΥ ΔΣ**
ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΑΝΗ **ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΕΤΡΑΝΗ**
ΑΔΤ.ΑΕ316483 **ΑΔΤ.ΑΕ316177**

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΛΛΑΝΤΖΑ Θ. ΜΑΡΙΝΑ
ΑΔΤ:ΑΙ852697 Αρ.Αδείας Α034988