

ΚΑΡΠΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2011 - 31.12.2011) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 53598/67/Β/03/002

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμε. Χρήσης 2012			ποσά κλειόμε. Χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Χρήση 2012		Χρήση 2011
	ΔΕΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ.ΔΕΙΑ	ΔΕΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ.ΔΕΙΑ		Δ.ΔΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΣ</b>										
1. Έξοδα ιδρύσ. &πρ.εγκατ/σεως	9.031,13	7.077,12	1.954,01	9.031,13	4.846,84	4.184,29	I. Καταβλημένο κεφάλαιο	310.200,00		310.200,00
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							II. Διαφορές αναπροσαρμογής			
II. Ενομήατες ακιν/σεις							Διαφορές από αναπ.	11.536,32		202,79
1. Γήπεδα- Οικόπεδα	30.377,34		30.377,34	21.698,10		21.968,10	III. Αποθεματικά κεφάλαια			
2. Κτίρια - Εγκ.κτιρίων	126.000,90	70.019,17	55.981,73	117.627,16	49.422,90	68.204,26	I. Τακτικό αποθεματικό	10.943,28		9.894,01
3. Μηχανήματα	215.568,73	199.009,31	16.559,42	221.754,72	197.225,43	24.529,29	Αφορολ. Αποθ. Ν.3220/04	18.000,00	28.943,28	18.000,00
4. μεταφορικά μέσα	98.950,93	93.124,19	5.826,74	98.950,93	85.691,83	13.259,10				27.894,01
5. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	97.757,27	92.052,74	5.704,53	97.802,52	86.826,61	10.975,91	IV. Αποτελέσματα εις νέο			
III. Δοσμένες μακρ. Απαιτήσεις							Υπ. κερδών χρήσης εις νέο	133.405,65	484.085,25	120.293,80
Δοσμένες εγγυήσεις			7.175,00			6.155,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			458.590,60
(ΔΙ+ΔΙΙ)			123.578,77			147.058,37	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							II. Βραχ/σμες υποχρεώσεις			
I. Αποθέματα							Προμηθευτές	362.989,83		263.092,52
1. Εμπορεύματα							Επιταγές πληρωτέες	197.123,31		290.946,19
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή	18.496,38				21.127,93		Τράπεζες - Δάνεια	170.542,15		334.145,84
3. Παραγωγή σε εξέλιξη	3.524,64				4.431,75		Υποχρεώσεις από φόρους	69.132,39		50.514,43
4. Α & Β ύλες	280.507,20	302.528,22			290.922,34	316.482,02	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	10.436,00		8.767,71
II. Απαιτήσεις							Πιστωτές διάφοροι	8.131,44	818.355,12	818.355,12
1. Πελάτες 4433609,93				462.159,35			Σύνολο Υποχρεώσεων (ΔΙΙ)			945.844,92
Μείον προβλέψεις 36864,58	406.745,35			24.864,84	437.294,51	12.450,46	<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>			
Γραμ. εισπρακτέα	17.609,35				40.490,50		Έξοδα χρήσης πληρωτέα		533,13	322,81
Γραμ. σε καθυστέρηση	56.766,59				28.640,28					
Επιταγές εισπρακτέες	122.542,01				209.803,68					
Χρεώστες διάφοροι	78.413,83				76.960,83					
επισφαλείς πελάες	35,28				35,28					
επιταγες σε καθυστέρηση	20.980,15	703.092,56			20.980,15	814.205,23				
IV. Χρηματικά διαθέσιμα										
Ταμείο	217.758,57				124.054,53					
Καταθέσεις όψεως	-45.386,35	172.372,22	1.177.993,00		1.306,77	125.361,30				
Έξοδα επομένων χρήσεων			1.401,73			1.651,41				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)</b>						<b>1.256.048,55</b>				
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>										
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<b>1.302.973,50</b>			<b>1.404.758,33</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Ε)</b>		1.302.973,50	1.404.758,33
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ(Α/8)</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/8)</b>			
I.Αποτελέσματα εκμετ/σεως										
Κύκλος εργασιών			2.405.709,25			2.511.726,49	Καθαρά κέρδη χρήσης	27.425,29		17.649,76
Μείον : κόστος πωληθέντων			2.155.940,41			2.299.600,07	Υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρ.	120.293,80	147.719,09	112.119,53
Μικτά αποτ/τα εκμετ/σης			249.768,84			212.126,42	Διαφορές φορολ. Ελέγχου προηγ. Χρήσης			
Πλέον αλλα εισοδα εκμετ/σης			575,54							
Σύνολο			250.344,38							
Μείον : 1. Έξοδα διοικ/κης λειτουργίας		45.643,49			41.376,51		Μείον: Φόρος εισοδήματος	6.439,77		4.781,03
2. Έξοδα λειτ. διαθέσεως		129.572,95	175.216,44		97.840,42	139.216,93	Υπόλοιπο	141.279,32		124.988,26
3. Χρηματ/κα έξοδα							Η διαθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
μερικά αποτ/τα εκμετάλλευσης			75.127,94			73.109,49	1. Τακτικό αποθεματικό	1.049,27		661,86
Μείον Χρεωστικοί Τόκοι			33.075,50			40.542,83				
Ολικά αποτελ. Εκμετ/σης			42.052,44			32.566,66				
II. Πλέον (μείον): Έκτακτα αποτ/τα							2. Πρώτο μέρημα	6.824,40		4.032,60
Πλέον: Έκτακτα κέρδη							3. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	133.405,65		120.293,80
Μείον: Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		2.627,41		1.583,88						
Έκτακτες Ζημιές		11.999,74		918,64			<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &amp; Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒ. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b>	<b>Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΜΠΡΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ</b>		
Προβλέψεις			14.627,15	12.414,38	14.916,90	14.916,90	<b>Α.Δ.Τ. Μ 423601</b>	<b>Α.Δ.Τ. Ζ 228831</b>		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα			27.425,29			17.649,76	<b>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b>			
Μείον: Σύνολο αποσβ. Παγ. Στοιχ.		35.833,13			44.059,71		<b>ΑΡ. ΑΔ. 00Ε 0007169</b>			
Μείον: οι ενσωμ. Στο κόστος		35.833,13	0,00		44.059,71					
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>			<b>27.425,29</b>			<b>17.649,76</b>				