

ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ "ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΟΥΛΙΟΣ Α.Ε."

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 30887/66/Β/94/003 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.012514746000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσης		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	6.190,57	6.190,57	0,00	6.190,57	0,00	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	84.377,37	84.377,32	0,05	84.377,37	84.377,32	0,05
	<u>90.567,94</u>	<u>90.567,89</u>	<u>0,05</u>	<u>90.567,94</u>	<u>90.567,89</u>	<u>0,05</u>
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - οικοπέδα	188.771,24	-	188.771,24	188.771,24	-	188.771,24
3.Κτίρια και Τεχνικά έργα	1.120.082,75	1.037.719,24	82.363,51	1.112.477,70	1.000.559,94	111.917,76
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχανολ. εξοπλισμός	2.919.111,11	2.522.197,14	396.913,97	2.919.111,11	2.377.736,25	541.374,86
5.Μεταφορικά μέσα	861.764,39	689.772,76	171.991,63	861.764,39	626.843,15	234.921,24
6.Επιπλα και λοιπός εξ/σμός	246.867,35	234.902,11	11.965,24	241.085,35	228.998,63	12.086,72
Σύνολο ακινητοποιήσεων(Γ+ΠΙ)	<u>5.336.596,84</u>	<u>4.484.591,25</u>	<u>852.005,59</u>	<u>5.323.209,79</u>	<u>4.234.137,97</u>	<u>1.089.071,82</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			19.131,37			19.131,37
			<u>19.131,37</u>			<u>19.131,37</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			871.136,96			1.108.203,19
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Αποθέματα						
2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και Υπολείμματα			151.370,37			98.351,29
3.Παραγωγή σε εξέλιξη				27.689,62		50.853,96
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες αναλώσιμα υλικά & είδη συσκευασίας			89.477,51			100.795,36
			<u>268.537,50</u>			<u>250.000,61</u>
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			65.500,27			197.500,25
2.Γραμμάτια εισπρακτέα -Χαρτοφυλάκιου			61.396,84			164.396,84
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μετα/νες)			743.335,59			593.826,45
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγ/νες)			4.654,19			4.654,19
11.Χρεώστες διάφοροι			171.053,55			275.720,70
			<u>1.045.940,44</u>			<u>1.236.098,43</u>
III.Χρεόγραφα						
3.Λοιπά χρεόγραφα			1.056.034,41			800.000,00
			<u>1.056.034,41</u>			<u>800.000,00</u>
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			6.254,22			4.559,88
3.Καταθέσεις άψεως & προθεσμίας			228.371,72			106.338,43
			<u>234.625,94</u>			<u>110.898,31</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			2.605.138,29			2.396.997,35
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			3.476.275,30			3.505.200,59
ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			32.451,04			32.451,04
			<u>32.451,04</u>			<u>32.451,04</u>
						32.451,04
						<u>32.451,04</u>

Σημείωση: 1.Πραγματοποιήθηκε με 31-12-2012 αναπροσαρμογή παγίων Ν2065/92 όπου προέκυψε υπεραξία ύψους 1.744,01 €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
	Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	2.923.383,43		2.979.318,70		
ΜΕΙΟΝ : Κόστος πωλήσεων	<u>2.505.545,04</u>		<u>2.508.246,88</u>			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη)εκμεταλλεύσεως	417.838,39		471.071,82		244.103,09	295.015,35
ΠΛΕΟΝ : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	34.705,93		41.858,70		0,00	-14.068,89
ΣΥΝΟΛΟ	<u>452.544,32</u>		<u>512.930,52</u>		<u>244.103,09</u>	<u>280.946,46</u>
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	247.895,62		251.623,70		65.576,57	66.171,28
3 Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	48.336,46		48.899,04			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη)εκμεταλλεύσεως	156.312,24		212.407,78		3.075,08	3.075,08
ΠΛΕΟΝ : 2. Έσοδα Χρεογράφων	19.843,61		32.689,93		175.451,44	211.700,10
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	746,11	20.589,72	516,86	33.206,79		
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	503,24	20.086,48	4.589,49	28.617,30		
Ολικά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως	176.398,72		241.025,08			
II.ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	67.924,35		70.911,25		8.772,57	10.585,01
2.Έκτακτα κέρδη	0,00	67.924,35	45.399,98	116.311,23	58.157,68	57.302,42
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	219,98				102.631,20	100.920,68
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	219,98	62.320,96	53.990,27	0,00	35.124,56
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη)		244.103,09		295.015,35	5.889,99	7.767,43
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	246.737,24		297.580,86		<u>175.451,44</u>	<u>211.700,10</u>
ΜΕΙΟΝ : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	246.737,24		297.580,86			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		244.103,09		295.015,35		

ΞΑΝΘΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΟΥΛΙΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 718446

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 718633

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Ν 752498
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0006270 Α ΤΑΞΗ