

ΣΑΛΟ ΑΦΟΙ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΣΙΣΤΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26465/03/Β/92/38

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά Πρ/νης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. Χρήσης 2012	Ποσά Προηγ. Χρήσης 2011
	Αξία κτησ	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτησ	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	71.135,37	69.785,37	1.350,00	71.135,37	69.668,06	1.467,31	Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό (983.128 μετ.των 1,23€)		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο	1.209.247,44	983.128,00
Π.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	684.721,65		684.721,65	684.721,65		684.721,65	2. Διαφορές αναπρ/γής ν.2065/92	1.821,60	434.397,92
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	1.514.928,89	498.634,89	1.016.294,00	1.512.432,89	438.083,12	1.074.349,77	ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
4. Μηχανήματα-Τεχν.εγκ/σεις	13.376,96	13.376,83	0,13	13.376,96	13.376,83	0,13	1. Τακτικό αποθεματικό	30.901,06	30.901,06
5. Μεταφορικά μέσα	244.567,98	202.842,30	41.725,68	244.567,98	202.432,03	42.135,95	5. Αφορολόγητα αποθεματικά	1.470.393,67	1.470.393,67
6. Έπιπλα	153.143,53	143.367,30	9.776,23	150.630,14	136.549,63	14.080,51	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού	<u>2.610.739,01</u>	<u>858.221,32</u>	<u>1.752.517,69</u>	<u>2.605.729,62</u>	<u>790.441,61</u>	<u>1.815.288,01</u>	1. Υπολ. Ζημιών εις νέο	-379.321,37	-351.967,91
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV-)	<u>2.333.042,40</u>	<u>2.566.852,74</u>
Ι. Αποθέματα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Εμπορεύματα			579.681,74			701.070,88	1. Προμηθευτές	273.560,65	271.019,39
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			8.051,52			4.910,22	2. Επιταγές Πληρωτέες	12.741,80	8.342,31
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες			32.365,40			19.717,90	3. Δάνεια τραπεζών	281.201,98	402.072,93
5. Προκαταβολές αγορών			4.906,44			24.821,88	5. Υποχρεώσεις από φόρους	14.837,13	16.821,49
			<u>625.005,10</u>			<u>750.520,88</u>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.205,53	10.508,57
Π.Απαιτήσεις							11,Πιστωτές διαφοροί	1.200,00	0,00
1. Πελάτες	307.505,01		0,00			0,00	Σύνολο υποχρεώσεων	<u>584.747,09</u>	<u>708.764,69</u>
Μειον.Προβλεψεις	<u>5.348,00</u>		302.157,01			328.002,38			
3α.Επιταγές εισπρακτέες			5.347,78			31.095,73			
3β.Επιταγές σε καθ/ση			41.440,45			19.264,27			
3γ.Επιταγές σε τράπεζες			149.877,17			229.037,79			
10. Επισφαλείς πελάτες			2.032,93			2.032,93			
12.Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			799,12			799,12			
			<u>501.654,46</u>			<u>610.232,22</u>			
ΙV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			23.004,97			73.962,24			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			9.945,03			21.594,27			
			<u>32.950,00</u>			<u>95.556,51</u>			
Σύνολο κυκλοφ/ντος Ενεργητικού			<u>1.159.609,56</u>			<u>1.456.309,61</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ									
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			4.312,24			2.552,50			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>2.917.789,49</u>			<u>3.275.617,43</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Ζ	<u>2.917.789,49</u>	<u>3.275.617,43</u>
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί λογ/μοί τάξεως			33.994,86			33.994,86	4. Λοιποί λογ/μοί τάξεως	33.994,86	33.994,86
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειόμ.Χρήσ.2012			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011			Ποσά Κλειομ. Χρήσης 2012	Ποσά Προηγ. Χρήσης 2011	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.057.336,72			1.258.307,42	Καθαρά αποτ/τα (ζημιές-κέρδη) χρήσεως	2.258,45	-64.877,84
Μείον: Κόστος πωλήσεων			706.042,59			842.287,75	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεως	-351.967,91	-262.359,20
Μικτά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σεως			351.294,13			416.019,67	ΣΥΝΟΛΟ (ζημιές)	-349.709,46	-327.237,04
Πλέον. Άλλα έσοδα εκμετ/σεως			3.000,00			0,00	Συν.Φορ.Προηγ.χρήσεων	29.611,91	24.730,87
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			225.539,99			500.630,69	Ζημιές εις νέο	-379.321,37	-351.967,91
3. Έξοδα λειτουργίας διαθεσεως			92.788,56			50.750,92			
Μείον: 4. Χρεωστικοί τόκοι			34.502,08			39.138,73			
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			1.463,50			-174.500,67			
Πλέον :1.'Εκτακτα & ανόργανα έσοδα			7.656,68			113.944,47			
Μείον: 1. 'Εκτακτα & ανόργανα έξοδα			6.861,73			4.321,64			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		67.892,02			57.929,87				
Μείον: Οι από αυτές		67.897,02			57.929,87				
ΚΑΘ. ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ)ΧΡΗΣ. ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>2.258,45</u>			<u>-64.877,84</u>			

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 552714 Α.Δ.Τ. ΑΗ 641876
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ100722
ΑΡ.ΑΔ 0010696/Α' ΤΑΞΕΩΣ

