

# ΑΝΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64965/033/Β/07/0026 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 9998753000 Ποσά σε Ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά εδωλόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		Ποσά εδωλόμενης προηγούμενης χρήσεως 2011	
	Αξία κερძοσ	Αποσβέσεις	Αξία κερძοσ	Αποσβέσεις	Αξία κερძοσ 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
<b>ΒΕΘΟΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ</b>						
1. Έξοδα ίδρυσης & κερძοσ εγκατάστασης	3.767,68	3.767,68	3.767,68	3.014,16	3.767,68	753,52
4. Αποσβέσεις εγκαταστάσεων	14.713,62	6.982,68	5.050,00	5.049,96	5.050,00	0,04
	<u>18.481,30</u>	<u>10.750,36</u>	<u>8.817,68</u>	<u>8.064,12</u>	<u>8.817,68</u>	<u>753,56</u>
<b>Γ. ΠΑΥΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>					<u>293.000,00</u>	
<i>II. Πνευματικές ακινήτητες</i>						
1. Πνευματικά δικαιώματα	23.820,36	-	-	-	119.458,27	70.107,19
3. Κληρία και πατρωνικά όργανα	36.179,64	753,74	-	-	178.021,64	-
4. Μηχανήματα κερძοσ εγκαταστάσεων και λοιπές μηχανικές εξοπλισμίες	91.447,66	44.244,38	90.424,76	31.315,74	297.479,71	70.107,19
5. Μεταφορικά μέσα	74.486,59	56.815,17	79.986,59	46.153,29	-	-
6. Επισκευά & λοιπές εξοπλισμίες	109.404,12	88.383,85	98.709,60	77.022,34	1.721.685,85	1.012.036,72
<b>Σύνολο ακινήτητων (ΤII)</b>	<u>335.338,37</u>	<u>190.197,14</u>	<u>263.120,95</u>	<u>154.491,37</u>	<u>2.312.165,56</u>	<u>1.375.143,91</u>
<i>III. Συμμετοχές και άλλες ανατομήτες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</i>						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμίες επιχειρήσεις	18.000,00	-	12.000,00	-	-	-
7. Λοιπές ανατομήτες απαιτήσεις	770,00	-	770,00	-	195.444,34	347.488,36
<b>Σύνολο Πόρων Ενεργητικού (ΤII+ΤIII)</b>	<u>19.770,00</u>	<u>164.311,20</u>	<u>121.392,95</u>	<u>12.770,00</u>	-	2.580,19
<b>ΑΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<i>Λειτουργία</i>						
4. Πήδητες & βραχυπρόθεσμες τίμολογ - Ανάδοχοιμ. τίμολογ-Αντοκή & είδη σποσός	-	-	4.680,13	-	33.770,10	-
<i>II. Αποθήκες</i>						
1. Πόδατες	3.416.166,05	3.008.475,77	3.008.475,77	95.122,52	1.361.195,27	71.088,28
3α. Επισκευές αποσβέσεις	3.160,01	-	-	-	321.780,44	520.532,16
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις εκτός συνδεδεμίων επιχειρήσεων	198.323,85	-	-	-	50.000,00	90.000,00
11. Χροσώτες διάφοροι	265.724,68	-	-	-	321.299,20	428.898,86
	<u>3.883.374,59</u>	<u>6.589,25</u>	<u>4.680,13</u>	<u>95.122,52</u>	2.283.189,35	2.445.060,64
<i>III. Χροσώματα</i>						
1. Μιστοθήες	6.589,25	-	-	-	-	-
<i>IV. Αποθήματα</i>						
1. Τιμήματα	27.860,97	-	-	-	-	-
3. Καταβόλεσ τίμολογ και προβομίες	509.392,45	-	-	-	-	-
	<u>537.253,42</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	3.604,55	3.170,53
<b>Σύνολο κωδικοποιημίων ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>	<u>4.599.259,43</u>	<u>-</u>	<u>3.823.375,08</u>	<u>-</u>	4.599.259,43	3.823.375,08
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)</b>						
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΔΙΤΙΚΟΙ</b>						
2. Χροσώτες λογαριασμοί εγγυημίων και εμπροθήματων ασφαλειών	2.213.517,19	-	-	-	-	1.370.563,88
<b>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:</b> 1) Ορισμεία και τίμολογ του Ισολογισμίου προηγούμενης χρήσεως αναπροσθεμίου για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα με τα αντίστοιχα της εδωλόμενης χρήσεως. 2) Οι απαιτήσεις από πώδητες ασφαλειών ασφαλειών από το Ελληνικό Δημόσιο.						

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**  
**31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**

	Ποσά κληθέντος 2012	Ποσά κληθέντος 2011
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>		
Κύριος Εργασίων (Πωλήσεις)	4.597.431,70	4.107.555,43
Μείον: Κόστος πωλήσεων	3.143.468,22	2.965.419,45
<b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>	1.449.963,48	1.142.135,98
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	123.449,48	107.333,22
3. Έξοδα λειτουργίας έδαφους	270.033,27	229.327,51
<b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>	185.745,42	805.475,25
ΠΛΕΟΝ: 1. Έσοδα συμμετοχών		59.014,78
2. Έσοδα χρηματιστηρίων	126,00	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συνιστη έσοδα	2.436,23	3.295,06
	188.307,65	62.309,84
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συνιστη έξοδα	26.834,59	28.616,73
<b>Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>	161.473,06	33.693,11
ΠΛΕΟΝ: Έκκεντα αποτελέσματα	1.217.933,79	839.168,36
3. Έσοδα χρηματοδοτημένων Σχημάτων	22.987,41	
Μείον: 1. Έκκεντα & υπόλοιπα έξοδα	37.020,75	50.003,81
3. Έξοδα προμήτων χρήσεων	38.547,20	63.624,75
<b>Οργανικά &amp; έκκεντα αποτελέσματα (κέρδη)</b>	1.126,45	63.624,75
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αναφερόμενων τίμημασ αναζητην	38.392,01	34.354,62
Μείον: Οι υπό αναξ αναμεταλλεύσεσ, τρεσ κατασβεσθέντα κωστές	38.392,01	34.354,62
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>	<u>1.202.394,00</u>	<u>775.543,61</u>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά κληθέντος 2012	Ποσά κληθέντος 2011
<b>Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως</b>	1.202.394,00	775.543,61
(*) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	1.012.036,72	597.354,26
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>		
1. Φόρος εισοδήματος	23.537,25	160.088,39
Καθήκοντα διάδοχη	1.989.058,37	1.212.809,48
<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	49.351,08	30.772,76
2. Πρώτο μέρισμα	50.000,00	90.000,00
3. Μερίσματα από κέρδη προηγούμενων χρήσεων	-	80.000,00
5. Αποθεματικό από έσοδα εκ συμμετοχών ημεδαπής	178.031,44	-
8. Υπόλοιπο κερδών εσ νόμο	1.721.685,85	1.012.036,72
	<u>1.999.058,37</u>	<u>1.212.809,48</u>

Τρίκαλα, 15 Απριλίου 2013  
 Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
 ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ  
 Α.Δ.Τ. ΑΣ. 973578  
 Η ΛΟΓΙΤΗΡΙΑ  
 ΑΓΓΕΛΙΚΗ Θ. ΝΟΥΣΙΑ  
 Α.Δ.Τ. Ρ 466602  
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
 & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
 ΚΑΒΟΛΙΑΤΡΑ ΑΝΤ. ΨΥΝΟΥ  
 Α.Δ.Τ. ΑΕ 796274  
 Αρ. υπεύθ. Ο.Ε.Ε. 0086766 Α.Τ.Ω.Π.Σ