

«ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 51716/ 02/ Β/ 02 /70 (Ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσ. αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ								
1. Έξοδα Ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	441,50	441,49	0,01	441,50	441,49	0,01		
4. Λοιπά Έξοδα Εγκαταστάσεως	55.226,53	31.860,94	23.365,59	55.226,53	23.945,24	31.281,29	600.000,00	600.000,00
	<u>55.668,03</u>	<u>32.302,43</u>	<u>23.365,60</u>	<u>55.668,03</u>	<u>24.386,73</u>	<u>31.281,30</u>	<u>600.000,00</u>	<u>600.000,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γηπέδα - Οικόπεδα	123.584,65	0,00	123.584,65	101.394,35	0,00	101.394,35		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	811.011,57	301.115,46	509.896,11	457.048,44	206.588,79	250.459,65		
Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός	4.384,69	4.384,64	0,05	4.384,69	4.384,64	0,05		
4. Μηχανολογικός εξοπλισμός	50.463,99	50.463,96	0,03	50.463,99	50.395,69	68,30		
5. Μεταφορικά μέσα	104.245,00	83.870,70	20.374,30	104.051,20	71.143,66	32.907,54		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	195.562,00	0,00	195.562,00		
7. Ακίνητες υπο εκτέλεση	1.093.689,90	439.834,76	653.855,14	912.904,67	332.512,78	580.391,89		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>1.093.689,90</u>	<u>439.834,76</u>	<u>653.855,14</u>	<u>912.904,67</u>	<u>332.512,78</u>	<u>580.391,89</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			851.808,73			983.933,91		
5. Προκαταβολές για αγορές εμπορευμάτων			0,00			50.028,14		
			<u>851.808,73</u>			<u>1.033.962,05</u>		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες		518.725,01			567.741,66			
Μισθ προβλέψεις για επισφαλές πελάτες		36.127,44	482.597,57		36.127,44	8.994,64		
2. Γρομμάτια εισπρακτέα χαρτοφυλάκια			0,00			63.066,00		
3α. Επταετές εισπρακτέες (μεταχρονολογ.)			19.000,00			139.871,00		
3β. Επταετές σε καθυστέρηση(σφραγισμένες)			134.077,00			36.069,40		
3δ. Ελληνικό Δημόσιο			8.393,34			313,90		
11. Χρεώστες διάφοροι			644.372,09			779.929,16		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			121.066,62			94.654,62		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			93.274,10			203.425,75		
			<u>214.340,72</u>			<u>298.080,37</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>1.710.521,54</u>			<u>2.111.971,58</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>2.387.742,28</u>			<u>2.723.644,77</u>		
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I. Μετοχικό κεφάλαιο								
1. Καταβλημένο (24.000 Μετοχές των € 25)							600.000,00	600.000,00
							<u>600.000,00</u>	<u>600.000,00</u>
III Διαφορές αναπ/γής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων								
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων							106.872,78	0,21
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού							15.627,00	23.440,50
							<u>122.499,78</u>	<u>23.440,71</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια								
1. Τακτικό αποθεματικό							130.259,02	130.259,02
2. Ειδικό Αποθεματικό							318.457,30	318.457,30
							<u>448.716,32</u>	<u>448.716,32</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο								
1. Υπόλ. Κερδών χρήσεως εις νέο							-71.684,60	21.122,52
2. Υπόλ. κερδών προηγ. χρήσεων							895.991,21	874.868,69
							<u>824.306,61</u>	<u>895.991,21</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (A1+AIII+AIV+AV)							<u>1.995.522,71</u>	<u>1.968.148,24</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1. Πρωθυετείς							92.421,35	147.870,32
2. Επιταγές πληρωτέες (Μεταχρονολογημένες)							78.068,65	174.593,32
3. Τράπεζες /Λογιστ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις							221.015,39	364.750,90
4. Προκαταβολές							0,00	46.492,38
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη							-17.452,48	8.610,53
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί							18.166,66	13.179,08
10. Μερίσματα πληρωτέα							0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι							0,00	0,00
							<u>392.219,57</u>	<u>755.496,53</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)							<u>392.219,57</u>	<u>755.496,53</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)							<u>2.387.742,28</u>	<u>2.723.644,77</u>

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.043.835,24	1.644.823,90			
Μείον: Κόστος πωλήσεων	809.565,30	1.276.156,99			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	234.269,94	368.666,91	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	-71.684,60	32.746,22
Μείον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	21.600,00	0,00	Υπόλοιπο Αποτελ (κερδών ή ζημιών) προηγ. Χρήσεων	895.991,21	874.868,69
Σύνολο	<u>255.869,94</u>	<u>368.666,91</u>	Μείον: 1. Διαφορές Φορολ Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00
			Πλέον: Αποθεματικά προς διάθεση	0,00	0,00
ΜΕΙΣΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	127.200,11	129.431,15	Σύνολο	<u>824.306,61</u>	<u>907.614,91</u>
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	190.800,17	194.146,73			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	-62.130,34	45.089,03	1. Φόρος Εισοδήματος		10.313,85
Πλέον: 4. πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1.242,57	2.120,62	Κέρδη προς διάθεση	<u>824.306,61</u>	<u>897.301,06</u>
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα	19.610,27	16.634,02			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	-80.498,04	30.575,63	H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	9.956,46	7.813,50	1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	1.309,85
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.143,02	5.642,91	2. Μερίσματα	0,00	0,00
2. Έκτακτες ζημιές	0,00	0,00	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	824.306,61	895.991,21
3. Έξοδα πραγματοποιημένων χρήσεων	0,00	1.143,02		<u>824.306,61</u>	<u>897.301,06</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)					
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	43.563,43	-71.684,60			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	43.563,43	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων					
	<u>-71.684,60</u>	<u>32.746,22</u>			

Νίκαια, 30 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΛΙΑΣ

ΑΔΤ ΑΒ 663532

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΟΛΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΔΤ ΑΒ 663533

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΤΑΘΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΔΤ Ε 183473