

# ΥΓΡΑΕΡΙΑ ΠΡΙΜΑΓΚΑΖ ΒΕΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2012 - 20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (περίοδος 1/1/2012-31/12/2012) ΑΡ.ΜΑΕ 27913/01/Β/92/684

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011			Ποσά	Ποσά
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Κλειομένης Χρήσεως 2012	Προηγούμενης Χρήσεως 2011
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	16.347,53	10.029,27	6.318,26	14.290,10	7.470,78	6.819,32	945.070,00	945.070,00
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>								
1. Γηπεδα-οικοπεδα	517.055,38	0,00	517.055,38	369.325,27	0,00	369.325,27		
2. Κτιρια και τεχνικά έργα	272.889,24	55.879,80	217.009,44	250.642,82	42.281,30	208.361,52		
3. Μηχαν.-τεχν. εγκαταστ.λοιπος μηχ. εξ.	322.452,87	149.814,71	172.638,16	320.813,17	129.629,30	191.183,87		
4. Μεταφορικά μέσα	200.967,16	81.085,54	119.881,62	197.469,86	75.814,08	121.655,78		
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	1.434.757,65	590.542,28	844.215,37	1.402.931,16	562.582,36	840.348,80		
<b>Σύνολο ακινήτων/σεων (ΓII)</b>	<u>2.748.122,30</u>	<u>877.322,33</u>	<u>1.870.799,97</u>	<u>2.541.182,28</u>	<u>810.307,04</u>	<u>1.730.875,24</u>		
<b>Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)</b>	<u>2.748.122,30</u>	<u>877.322,33</u>	<u>1.870.799,97</u>	<u>2.541.182,28</u>	<u>810.307,04</u>	<u>1.730.875,24</u>		
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις</b>								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.323,50			836,50		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>I. Αποθεματα</b>								
4. Πρωτες-βοηθ.υλες-υλ συσκευασιας-αναλωσιμα υλικά-ανταλλακτικά παγίων		30.179,42			39.006,45			
		4.814,20			8.336,40			
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		158.896,86	193.890,48		73.137,56	120.480,41		
<b>II. Απαιτήσεις</b>								
1. Πελάτες		96.679,87			78.698,75			
3. Επιταγές εισπρακτέες (Μεταχρονολογημένες)		25.490,60			51.692,15			
10. επισφαλείς-επίδοκι πελάτες& χρεωστές		7.339,88			7.339,88			
11. Χρεωστές διάφοροι		19.823,55			31.428,93			
12. Λογαριασμοί διαχείρισης προκατ&πιστώσεων		-40.889,20	108.444,70		-36.689,96	132.469,75		
<b>III. Χρεωγραφα</b>								
1. Μετοχές			12.500,00			0,00		
<b>IV. Διαθέσιμα</b>								
1. Ταμείο		14.816,04			15.273,90			
3. Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας		18.179,35	32.995,39		49.144,02	64.417,92		
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>			<u>335.330,57</u>			<u>317.368,08</u>		
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων		3.158,42			2.533,19			
2. Εσοδα χρήσης εισπρακτέα		1.477,70	4.636,12		1.477,70	4.010,89		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>2.230.908,42</u>			<u>2.059.910,03</u>	2.230.908,42	2.059.910,03
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>								
2. Χρεωστικοί λ/σμοί εγγυήσεων & εμπραγματών ασφαλειών			1.360.205,43			1.360.205,43	1.360.205,43	1.360.205,43
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/86)</b>								
<b>I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>								
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			4.707.138,56			4.005.564,09		
<b>Μειον:</b> Κόστος πωλήσεων			3.764.518,56			3.086.262,20		
<b>Μικτά Αποτελέσματα (Κερδη) Εκμ/σεως πλεον:</b> Άλλα εσοδα εκμεταλλευσης			942.620,00			919.301,89		
			18.234,40			20.205,19		
<b>Συνολο</b>			960.854,40			939.507,08		
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		524.049,39			473.285,36			
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		349.757,74	873.807,13		389.022,81	862.308,17		
<b>Μερικά Αποτελέσματα (Κερδη η Ζημιες) Εκμ/σεως</b>			87.047,27			77.198,91		
<b>Μειον:</b> 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			-54.295,51			-39.131,48		
<b>Ολικά Αποτελέσματα (Ζημιές) Εκμ/σεως</b>			32.751,76			38.067,43		
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ): Έκτακτα αποτελέσματα</b>								
4. Εσοδα προηγούμενων χρήσεων	1.122,00	1.122,00		0,00	0,00			
<b>Μειον:</b> 1. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα	12.395,89			11,66				
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	0,00	12.395,89	-11.273,89	1.000,00	1.011,66	-1.011,66		
<b>Οργανικά και Έκτακτα Αποτελέσματα (Κερδη)</b>			21.477,87			37.055,77		
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Σύνολο Αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		69.741,63			77.839,15			
<b>Μειον:</b> Οι απ' αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος		69.741,63	0,00		77.839,15	0,00		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κερδη) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>			<u>21.477,87</u>			<u>37.055,77</u>		
							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/88)</b>	
							Ποσά Κλ.Χρ.2012	Ποσά Πρ.Χρ.2011
Καθαρά αποτελέσματα (κερδη) χρήσης							21.477,87	37.055,77
<b>μειον</b> φορος εισοδήματος							7.512,38	9.860,91
<b>Κερδη σε νέο</b>							<u>13.965,49</u>	<u>27.194,86</u>
<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. &amp; Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ</b>							<b>ο λογιστής</b>	
<b>Ξενοκς Στυλιανος</b>							<b>Γιαννης Ρουμειλιωτης</b>	
<b>ΑΔΤ ΑΕ623731</b>							<b>ΑΔΤ ΑΚ 057479</b>	