

ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ						
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46738/02/Β/00/95						
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
I. Ανώματες Ακίνητοποιήσεις						
5. Λοιπές ασώματες ακίνητοποιήσεις	70,346.74	70,346.61	0.13	67,104.19	67,104.06	0.13
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις						
1. Γήπεδα -Οικόπεδα	854,736.55	0.00	854,736.55	610,526.11	0.00	610,526.11
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	1,237,306.25	1,206,261.07	31,045.18	948,604.09	891,545.68	57,058.41
4. Μηχαν/τα-Εγκ/σεις	1,006,332.87	906,594.95	99,737.92	1,005,952.87	822,186.28	183,766.59
5. Μεταφορικά Μέσα	81,612.59	79,998.16	1,614.43	81,612.59	75,962.36	5,650.23
6. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	108,841.68	107,988.98	852.70	104,831.50	104,828.90	2.60
7. Ακιν/σεις υπό εκτέλεση & προκ.	554,945.42	0.00	554,945.42	554,945.42	0.00	554,945.42
	<u>3,843,775.36</u>	<u>2,300,843.16</u>	<u>1,542,932.20</u>	<u>3,306,472.58</u>	<u>1,894,523.22</u>	<u>1,411,949.36</u>
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)	<u>3,914,122.10</u>	<u>2,371,189.77</u>	<u>1,542,932.33</u>	<u>3,373,576.77</u>	<u>1,961,627.28</u>	<u>1,411,949.49</u>
III. Συμμ. & άλλες μακρ/σμες χρηματ. απ.						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	880.41	0.00	880.41	880.41	0.00	880.41
Σύνολο Παγίου Ενεργ. (ΓΙ + ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	<u>3,915,002.51</u>	<u>2,371,189.77</u>	<u>1,543,812.74</u>	<u>3,374,457.18</u>	<u>1,961,627.28</u>	<u>1,412,829.90</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
I. Αποθέματα						
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιελή			34,202.94			29,799.22
4. Πρώτες & Βοηθ. Ύλες			13,424.58			22,812.99
			<u>47,627.52</u>			<u>52,612.21</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			377,414.02			378,605.36
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μετ/νες)			8,328.00			35,925.40
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			150,000.00			150,000.00
10. Επισφαλείς-Επιδικιο πελ. & χρεωσ.			41,949.70			43,615.70
11. Χρεώστες διάφοροι			270,514.69			272,276.86
			<u>848,206.41</u>			<u>880,423.32</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			60,685.64			131,986.59
3. Καταθέσεις Όψεως			21,309.14			60,919.51
			<u>81,994.78</u>			<u>192,906.10</u>
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΥ)			<u>977,828.71</u>			<u>1,125,941.63</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)</b>			<u>2,521,641.45</u>			<u>2,538,771.53</u>
<b>ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>			<u>30.00</u>			<u>104.56</u>
ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΙΝΕ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ 31/12/2012 ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2065/1992						
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012</b>						
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2011			
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1,290,610.43			1,450,806.31
Μείον: Κόστος πωλήσεων			1,061,087.89			1,230,214.94
Μικτά αποτι/τα (κέρδη) εκμ/σεως			229,522.54			220,591.37
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			2,429.58			0.00
Σύνολο			231,952.12			220,591.37
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	153,364.78			128,854.66		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	19,630.18		172,994.96	18,086.89		146,941.55
Μερικά Αποτι/τα (κέρδη) εκμ/σεως			58,957.16			73,649.82
Πλέον : 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		511.76				
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	29,928.67		29,416.91	25,095.44		25,095.44
Ολικά αποτι/τα (κέρδη) εκμ/σεως			29,540.25			48,554.38
<b>II. ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	38,017.27			39,517.08		
Μείον : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1,840.73		36,176.54	5,416.13		34,100.95
Οργανικά & έκτακτα αποτι/τα (κέρδη)			65,716.79			82,655.33
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	140,830.77			174,560.19		
Μείον : Οι από αυτές ενσωμ. στο λεπ. κόστος	140,830.77		0.00	174,560.19		0.00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>			<u>65,716.79</u>			<u>82,655.33</u>
<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>						
					Ποσά Κλειομ. Χρησ.2012	Ποσά Προηγ. Χρησ.2011
Καθαρά αποτι/τα (κέρδη) χρήσεως					65,716.79	82,655.33
Μείον : 1. Φόρος Εισοδήματος					13,143.36	16,531.07
Κέρδη προς διάθεση					<u>52,573.43</u>	<u>66,124.26</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:						
1. Τακτικό αποθεματικό					2,628.67	3,306.22
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο					49,944.76	62,818.04
					<u>52,573.43</u>	<u>66,124.26</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>					<u>2,521,641.45</u>	<u>2,538,771.53</u>
<b>ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>					<u>30.00</u>	<u>104.56</u>
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.			Πειραιάς, 28 Φεβρουαρίου 2013			Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΗ 145903			Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ			ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΖ731276 ΑΡ.ΑΔ.79455 Α'ΤΑΞΗ Ο.Ε.Ε.
ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΗ 145903			ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΜΜ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΖ 554920			ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΖ731276 ΑΡ.ΑΔ.79455 Α'ΤΑΞΗ Ο.Ε.Ε.