

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΛΚΟΥ & ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ "Α. ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΗΝΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε." ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 2η ΕΤΑΠΡΟΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22639/04/Β/90/237

ΕΠΕΡΙΤΗΚΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΠΕΡΙΤΗΚΟ

Ποσά Καταμενέως χρήσεως 2012
Αξία Κρίσε, Αποσβέσεις Απομ. Αξία
Αξία Κρίσε, Αποσβέσεις Απομ. Αξία

Α. ΛΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ποσά Κρίσε, Ποσά Προμ.,
χρήσ. 2012, χρήσ. 2011

II. Επενδύσεις Διανομήσεων					
3. Κρίση	16.403,78	9106,80	7236,96	16.403,78	7996,09
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις	345.668,25	343.806,65	1862,60	342.892,25	337867,38
5. Μεταφορικά μέσα	2,93	0,00	2,93	2,93	0,00
6. Εντάξια & λοιπές εξοπλιστικές	19.910,53	14932,64	7927,89	14910,53	11982,64
Σύνολο Παγίου Επενδύσεων (Γ' II)	381.985,99	354850,09	17067,38	372207,47	353846,06
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ. ΕΠΕΡΙΤΗΚΟ					
1. Αποσβέσεις					
2. Προβόλες ετήσια		14536,53			23692,14
4. Γραμμάτια & παρ. ύλης Ακινήτ. υλικά Αντικατάστ. & εδμή ούκ		28124,50			35378,24
		42661,03			59271,88
II. Διαμνηστές					
1. Πωλείτες		52327,87			64849,82
11. Χρηστές Διανομής		58213,81			128549,56
		111101,68			173397,38
IV. Διόδοια					
1. Ταμείο		492976,11			367714,92
3. Καταθέσεις όψεως		14211,90			11138,72
		504188,01			378953,64
Σύνολο Κυκλοφορούντος Επενδύσεων (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)		660850,17			631582,90
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΡΙΤΗΚΟΥ (Γ+Δ)		678041,15			652946,31

1. Κεφάλαιο Μετοχών (1.000 μετοχές των 75 €)	75.000,00	75.000,00
1. Καταβλημένο		
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Ταμείο αποθεματικό	2796,74	83619,13
4. Επένδυση αποθεματικό	2.068,78	2.068,78
V. Απορροές ελπίδας		
Υπόλοιπο κεφών/ελπίδων εις νέο	120044,03	65290,20
Σύνολο Ισίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ)	384823,55	225978,11

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
II. Βασικότερες Υποχρεώσεις					
1. Προμηθευτές		72849,81		80168,02	
2. Τράπεζες Διανομής		155647,83		244197,15	
3. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		54701,73		15318,45	
4. Ασφαλιστικά Οργανισμοί		46585,51		20435,19	
11. Ποικίλες Διανομής		63356,42		66849,67	
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)		353111,60		426768,20	

Σύνολο Κυκλοφορούντος Επενδύσεων (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΡΙΤΗΚΟΥ (Γ+Δ)

Ποσά Καταμενέως χρήσεως 2012
Ποσά Προσμενέως χρήσεως 2012
Ποσά Προσμενέως χρήσεως 2011

Ποσά Κρίσε, Ποσά Προμ.,
χρήσ. 2012, χρήσ. 2011

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ					
Κύριος εργασιών (έσοδα προδόντων)		792476,67			686837,19
Κύριος εργασιών (επιμολητές)		0,00			0,00
Κύριος εργασιών (παροχές υπηρύνων)		49553,75			199284,34
Κύριος εργασιών (διδόμοι)		52812,42			91508,66
Μελόν: Κόστος πωλίστων ετοχών		-686027,84			-687183,51
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					
(Κέρδη/Ζημιές ετήσιων)		208755,00			279853,68
Μελόν: Εξόδα διοικητικής λειτουργίας		21853,41			26755,86
Εξόδα λειτουργίας διόδοιων		32323,43			22648,19
Εξόδα χρηματιστικής λειτουργίας		15394,33			13587,39
Εξόδα διοικητικής λειτουργίας		23688,40			29688,40
ΚΑΘΑΡΗ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ (ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ)		109493,43			187174,14
Επένδυση & ανδρόγωνα έξοδα		0,00			13291,03
Καθαρά κέρδη		109493,43			173883,11

Καθαρά έσοδα (κέρδη) χρήσεως	109493,43	173883,11
Ζημιές προμ. χρήσεων	0,00	48325,03
Υπόλοιπο κερών	109493,43	125558,08
Μελόν: 1. Φόρος εισοδήματος	21898,68	25111,62
Κέρδη προς διόδοι	87594,74	100446,46
Η διόδοι γίνονται ως εξής:		
Μέροισα	30658,16	35156,26
Κέρδη σε νέο	56936,58	65290,20
8. Υπόλοιπο κερών	87594,74	100446,46

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Ε. & ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

[Signature]

Α. Μανωλάκης

[Signature]