

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε.31187/73/Β/94/13

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσης 2012	Ποσά κλειομ. χρήσης 2011
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β.ΞΕΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	18.857,23	6.447,78	12.409,45	48.590,47	35.064,27	13.526,20	Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο		
	18.857,23	6.447,78	12.409,45	48.590,47	35.064,27	13.526,20	1.Καταβλημένο	1.022.297,51	1.022.297,51
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							(348.907 μετοχές ονομ.αξίας 2,93 € εκάστη)	1.022.297,51	1.022.297,51
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
1.Γήπεδα οικόπεδα	641.615,53	0,00	641.615,53	587.524,31	0,00	587.524,31	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λ.περιουσιακών	0,00	0,00
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	1.018.135,89	651.773,68	366.362,21	859.275,80	532.900,64	326.375,16	3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	22.194,24	22.194,24
4.Μηχανήματα-Τεχν.εγκ/σεις κλπ μηχαν.εξοπλ.	41.646,87	40.676,11	970,76	41.646,87	40.306,10	1.340,77		22.194,24	22.194,24
5.Μεταφορικά μέσα	43.742,33	26.692,31	17.050,02	43.742,33	21.577,31	22.165,02	ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια		
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	179.198,70	132.272,32	46.926,38	151.475,11	117.030,51	34.444,60	3. Ειδικά αποθεματικά	672,50	672,50
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολέ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		672,50	672,50
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ)	1.924.339,32	851.414,42	1.072.924,90	1.683.664,42	711.814,56	971.849,86	V. Αποτελέσματα εις νέον		
ΙΙΙ Συμμετοχές και άλλες μακροπρ.χρηματοοικ.απαιτήσεις							Υπόλοιπο Ζημιών Χρήσεως εις νέο	-63.086,06	-178.477,46
7.Λοιπές Μακρ/σμες Απαιτήσεις			878,06			878,06		-63.086,06	-178.477,46
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ)			1.073.802,96			972.727,92	VI.Ποσά προορισμένα για αήθηση κεφαλαίου		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Καταθέσεις μετόχων	40.000,00	40.000,00
Ι.Αποθέματα								40.000,00	40.000,00
1.Εμπορεύματα			1.452,20			2.465,20	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		
			1.452,20			2.465,20	(Α+ΑΙV+ΑV+ΑVI)		
ΙΙ.Απαιτήσεις							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2.Επιταγές εισπρακτέες			7.890,02			81.085,76	ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
11.Χρεώστες διάφοροι			87.244,38			81.085,76	1. Προμηθευτές	127.889,65	133.279,02
			95.134,40				2.Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
ΙV.Διαθέσιμα							3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	46.300,51	46.300,51
1.Ταμείο			5.264,32			7.273,76	5. Υποχρ.απο φόρους - τέλη	5.542,84	4.178,38
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			14.393,33			14.393,33	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	645,47	1.027,47
			19.657,65			21.667,09	11.Πιστωτές Διάφοροι	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			116.244,25			105.218,05	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ)	180.378,47	184.785,38
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			1.202.456,66			1.091.472,17	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.202.456,66	1.091.472,17
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων έγινε στην χρήση 2008 με βάση τις διατάξεις του Ν 2065/1992									
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Ι.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης			Ποσά κλειομ. χρήσης 2012			Ποσά κλειομ. χρήσης 2011		Ποσά κλειομ. χρήσης 2012	Ποσά κλειομ. χρήσης 2011
Κύκλος εργασιών			110.537,33			95.306,76	Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσης	-29.593,67	-16.989,52
Μείον: Κόστος Πωλήσεων			132.549,16			99.592,19	Μείον:Υπόλοιπο Αποστ/των (Ζημιών) Προηγ.Χρήσεων	-33.492,39	-161.487,94
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμετάλλευσης			-22.011,83			-4.285,43	Μείον:Διαφορές Φορολογικού ελέγχου	,00	,00
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			7.890,02			684,19	Μείον: Φόρος εισοδήματος & εισφορά ΟΓΑ	,00	,00
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	15.471,69		15.471,69		12.384,47	12.384,47	Ζημιές εις νέο	-63.086,06	-178.477,46
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως									
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμετάλλευσης			-29.593,50			-15.985,71			
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συνφή έξοδα			0,00			987,14			
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμετάλλευσης			-29.593,50			-16.972,85			
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		0,00		0,00	0,00			
Μείον: 1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,17		0,17		16,67	16,67			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)			-29.593,67			-16.989,52			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	72.750,37		72.750,37		49.532,44	49.532,44			
Μείον: οι απο αυτές ενσωμ.στο λειπ.κόστος	72.750,37		0,00		49.532,44	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			-29.593,67			-16.989,52			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Παντελίδης Α. Ανδρέας Α.Δ.Τ.ΑΕ472291

ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ
Παντελίδου Ελένη-Μαρία Α.Δ.Τ.ΑΕ475363

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Ανδρέας Μπαϊλάκης
Α.Δ.Τ.Α1971367