

ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ & ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΙΔΗΣ ΑΕΒΕ
Α.Μ.Α.Ε. 8330/62/Β/86/165 ΕΔΡΑ ΟΔΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΒΙ. ΠΑ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΡΙΘΜ.Γ.Ε.ΜΗ.: 57199604000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

**Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2012**

	Αξία Κτήσης	Αποσβ.	Αναποσβ. Αξία		
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ				Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				<i>Ι κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των</i>	
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	4.261,47	2.191,18	2.070,29	1. Καταβλημένο	4.541.552,74
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>4.142.760,66</u>	<u>1.580.807,93</u>	<u>2.561.952,73</u>		<u>4.541.552,74</u>
	<u>4.147.022,13</u>	<u>1.582.999,11</u>	<u>2.564.023,02</u>	<i>ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)</i>	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				<i>ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων</i>	
<i>Ι. Ανώματες ακινητοποιήσεις</i>				<i>ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια</i>	
<i>ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>				1. Τακτικό αποθεματικό	<u>135.810,65</u>
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	<u>1.768.533,62</u>			Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό	135.810,65
Μείον: Προβλέψεις αποξήσεων και υποτιμήσεων	1.768.533,62		1.768.533,62	4. Εκτακτα αποθεματικά	360.920,26
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.098.646,79	61.324,68	2.037.322,11	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	<u>14.453,87</u>
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	118.092,27	54.748,78	63.343,49		<u>511.184,78</u>
5. Μεταφορικά μέσα	64.111,82	4.346,66	59.765,16	<i>V Αποτελέσματα εἰς νέο</i>	
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	<u>244.857,94</u>	<u>57.267,71</u>	<u>187.590,23</u>	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εἰς νέο	1.115.446,92
	<u>4.294.242,44</u>	<u>177.687,83</u>	<u>4.116.554,61</u>	3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	2.139.932,14
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>4.294.242,44</u>	<u>177.687,83</u>	<u>4.116.554,61</u>	<i>VI Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου</i>	<u>3.255.379,06</u>
<i>ΙΙΙ Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</i>				Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>1.797.358,46</u>
5. Γραμμάτια εισπρακτέα μακροπρόθεσμης λήξεως		<u>56.450,00</u>		Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	
Μείον:Μη δουλευμένοι τόκοι			56.450,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>2.557,43</u>	<i>Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>	
			59.007,43	1. Ομολογικά δάνεια	<u>6.369.723,23</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>4.175.562,04</u>	<i>ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.</i>	
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				1. Προμηθευτές	770.600,50
<i>Ι Αποθέματα</i>				3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	6.151.030,73
1. Εμπορεύματα			33.923,56	4. Προκαταβολές πελατών	223.281,44
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και Υπολείμματα			2.162,42		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>113.650,84</u>	5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	48.855,11
			<u>149.736,82</u>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	127.678,25
<i>ΙΙ Απαιτήσεις</i>				7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	56.450,00
1. Πελάτες	<u>9.499.926,17</u>			11. Πιστωτές διάφοροι	<u>1.459.833,90</u>
Μείον:Προβλέψεις		9.499.926,17			<u>8.837.729,93</u>
3α. Επιταγές Εισπρακτέες(μεταχρον.)		3.091,83		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>15.207.453,16</u>
8. Δεσμευμένοι λ/σμοί καταθέσεων		14.379,72		Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
10. Επισφαλείς - Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες	<u>192.053,16</u>			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>17.004.811,62</u>
Μείον: Προβλέψεις(44.11)		192.053,16		ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ	
11. Χρεώστες διάφοροι		220.749,86			
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων		<u>74.311,02</u>			
		<u>10.004.511,76</u>			
<i>ΙΙΙ Χρεόγραφα</i>					
<i>ΙV Διαθέσιμα</i>					
1. Ταμείο			851,11		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>4.825,64</u>		
			5.676,75		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			<u>10.159.925,33</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			2.768,05		
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού			<u>102.533,18</u>		
			<u>105.301,23</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>17.004.811,62</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ					