

ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗΣ - ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ "ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2012 -13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2012 - 31.12.2012 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45214/04/Β/00/21 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ))

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσης 2012	Ποσά κλειομ. χρήσης 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
Β. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
3. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	14.805,20	9.590,00	5.215,20	14.805,20	6.302,00	8.503,20	Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							(50.000 μτχ. Χ 29,35 €)		
III. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Καταβλημένο	1.467.500,00	1.467.500,00
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	100.595,66	0,00	100.595,66	100.595,66	0,00	100.595,66	III. Διαφορές Αναπροσαρμογής		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	1.300.150,41	1.087.272,16	212.878,25	1.300.150,41	983.260,13	316.890,28	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
4. Μηχ/τα-τεχν. εγκατ. & λοιπ. μηχ. εξοπλισμός	26.202,48	21.550,72	4.651,76	26.202,48	21.315,85	4.886,63	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
5. Μεταφορικά μέσα	74.556,61	67.679,07	6.877,54	74.556,61	62.202,79	12.353,82	1. Τακτικό αποθεματικό	114.000,00	114.000,00
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	59.612,02	55.129,73	4.482,29	59.082,02	51.285,96	7.796,06	V. Αποτελέσματα εις νέο		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	255.470,36	-	255.470,36	255.470,36	-	255.470,36	Αποτελέσματα εις νέο	78.238,93	289.014,09
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)	1.816.587,54	1.231.631,68	584.955,86	1.816.057,54	1.118.064,73	697.992,81	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIIV+ΑV)	1.659.738,93	1.870.514,09
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρ. χρηματ. απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			67.500,00			67.500,00	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			487,16			487,16	1. Ομολογιακά δάνεια	843.750,00	843.750,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			67.987,16			67.987,16	2. Δάνεια τραπεζών	0,00	0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			652.943,02			765.979,97	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	843.750,00	843.750,00
I. Αποθέματα							1. Προμηθευτές	384.566,52	567.217,98
1. Εμπορεύματα			916.934,80			1.088.408,57	2α. Επιταγές πληρωτέες	148.330,84	255.682,43
II. Απαιτήσεις			916.934,80			1.088.408,57	3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	400.000,09	300.000,09
1. Πελάτες		1.185.074,28	-		1.168.478,63	1.168.478,63	4. Προκαταβολές πελατών	67.763,32	79.791,35
Μείον: Προβλέψεις		-	1.185.074,28		-	1.168.478,63	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	72.870,37	84.839,44
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			6.603,86			13.715,58	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	9.742,08	22.909,48
3α. Επιταγές εισπρακτέες			253.081,54			995.814,83	7. Μακροπρ. υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	187.500,65	426.764,30
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			173.530,00			264.840,00	11. Πιστωτές διάφοροι	67.656,55	116.996,50
11. Χρεώστες διάφοροι			476.517,78			155.796,33	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	1.338.430,42	1.854.201,57
IV. Διαθέσιμα			2.094.807,46			2.598.645,37		2.182.180,42	2.697.951,57
1. Ταμείο			60.837,06			12.956,45			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			111.181,81			33.001,42			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			172.018,87			45.957,87			
			3.183.761,13			3.733.011,81			
E. Μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού									
3. Λοιποί μεταβατικοί ενεργητικού			0,00			60.970,68			
Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών (E)			0,00			60.970,68			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			3.841.919,35			4.568.465,66	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	3.841.919,35	4.568.465,66

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1) Τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων έγινε στις 31/12/2008. 2) Επί των ακινήτων υφίστανται εμπράγματα βάρη ύψους € 2.500.000 σε εξασφάλιση τραπεζικών δανείων. 3) Απασχολούμενο προσωπικό 12 άτομα.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1 - 31.12.2012)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		2.506.274,47		3.301.328,46
Μείον: Κόστος πωλήσεων		1.901.864,18		2.399.555,12
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		604.410,29		901.773,34
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		885,03		3.139,90
Σύνολο		605.295,32		904.913,24
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	204.254,53		289.182,46	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	525.017,16	729.271,69	674.084,20	963.266,66
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-123.976,37		-58.353,42
Πλέον 1. Έσοδα συμμετοχών	0,00		0,00	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	67,54		0,00	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	73.537,00	73.469,46	63.002,66	63.002,66
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-197.445,83		-121.356,08
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
Πλέον 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	3.961,60		55.598,33	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	2.118,53		0,00	
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	14.109,43		2.186,17	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.218,17	-9.247,47	671,20	52.740,96
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		-206.693,30		-68.615,12
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	116.854,95		118.841,62	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λοιπ. κόστος	116.854,95	0,00	118.841,62	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-206.693,30		-68.615,12

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσης 2012	Ποσά κλειομ. χρήσης 2011
Καθάρως αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	-206.693,30	-68.615,12
Πλεον Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεως	289.014,09	361.711,07
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	-4.081,86	-4.081,86
3. Διαφ. φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	78.238,93	289.014,09
H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	-	-
8. Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων εις νέο	78.238,93	289.014,09
Σύνολο	78.238,93	289.014,09
Κορωπί, 15/03/2013		
Ο Πρόεδρος		Ο Διευθύνων Σύμβουλος
ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗΣ		ΞΕΝΟΦΩΝ ΕΛ. ΚΙΟΥΣΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ242237		ΑΔΤ ΑΒ243241
Ο Λογιστής		
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Κ. ΔΟΥΛΦΗΣ		
ΑΔΤ Ε 389953		