

ΚΕΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΠΟΡΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

(12Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 12 - 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 12 - Α.Μ.Α.Ε. 46566/55/Β/00/08-ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011				Ποσά 2012	Ποσά 2011	
A.	<u>ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</u>	ΑΡΧ.ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΡΧ.ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	A.	<u>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</u>
	16.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ.&ΕΞΟΔΑ ΠΟΛ.ΑΠΟ:	289693,56	241922,31	47771,25	267889,73	224254,69	43635,04		I.ΚΕΦΑΛΑΙΟ
B.	<u>ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>								40. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
	<u>I.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</u>								3.888.300,00
	10. ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ	141.013,50	-	141.013,50	128.811,00	-	128.811,00		<u>II.ΔΙΑΦ.ΑΝΑΠ/ΓΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ</u>
	11.ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	1.931.700,02	728.171,88	1.203.528,14	1.925.507,50	626.958,22	1.298.549,28		41-07.ΔΙΑΦ.ΑΝΑΠ/ΓΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ
	12.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΛΟΙΠ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	4.062.190,69	3.134.825,23	927.365,46	3.898.714,92	2.789.078,79	1.109.636,13		<u>III.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</u>
	13.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	123.679,04	105.480,34	18.198,70	122.331,97	90.584,72	31.747,25		41-02 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
	14. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	<u>352.466,51</u>	<u>337.639,03</u>	<u>14.827,48</u>	<u>341.927,61</u>	<u>303.078,66</u>	<u>38.848,95</u>		41-08 ΑΦΟΡΟΛ.ΑΠΟΘ/ΚΟ Ν.3299/2004
		6.900.743,32	4.548.038,79	2.352.704,53	6.685.182,73	4.033.955,08	2.651.227,65		41-10 ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΙΕΝΔΥΣΕΩΝ
	<u>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>								<u>IV.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ</u>
	<u>I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</u>								42-00 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ
	20.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			1.010,61			16.640,18		9.343,89
G.	21.ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ			233.776,64			64.356,79		42-01 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣ.ΕΙΣ ΝΕΟ
	24.ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘ.ΥΛΕΣ			627.727,84			531.673,13		- 599.584,85
	25.ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ			24.705,88			12.056,36		42-02 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣ
	28.ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ			1.626,91			-		- 175.522,63
									42-04 ΔΙΑΦ.ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧ.ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ
	<u>II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u>								- 13.879,19
	30.ΠΕΛΑΤΕΣ			1.301.217,52			1.061.385,33		44.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
	31.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			47.765,05			32.765,05		47.256,76
	33.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			544.480,04			1.062.908,47		G.
	54.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ΤΕΛΗ								<u>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>
	<u>III.ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</u>								<u>I.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>
	38 ΤΑΜΕΙΟ			88.447,55			71.493,63		45.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
	<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</u>			<u>5.223.462,57</u>			<u>5.504.506,59</u>		281.344,06
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								<u>II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>
									50.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
									278.388,70
									52.ΔΑΝΕΙΑ
									95.485,65
									53.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
									168.854,00
									54.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡ-ΤΕΛΗ
									17.697,16
									55.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
									28.213,80
									<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</u>
									5.223.462,57
									5.504.506,59
									ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ		
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			ποσά κλειόμενης χρήσης 2011				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		2.798.291,92			3.220.317,94		Ποσά 2012 Ποσά 2011		
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>1.774.447,66</u>			<u>1.880.267,15</u>		ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ - 373.404,00 - 141.437,86		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		1.023.844,26			1.340.050,79		ΠΛΕΟΝ:ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ		
Πλέον: Έσοδα παροχής υπηρεσιών		13.579,06			10.115,54		ΠΛΕΟΝ:ΔΙΑΦ.ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ.		
Επιχ/σεις & Διαφορα Εσοδα Πωλησεων		-			6.359,41		ΥΠΟΛΟΙΠΟ		
Εσοδα Παρεπομένων Ασχολίων		81.658,30			95.142,05		ΜΕΙΟΝ:ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ		
Έσοδα κεφαλαίου							ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ - 373.404,00 - 141.437,86		
Σύνολο		1.119.081,62			1.451.667,79		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας-διάθεσης		481.346,81			585.193,16		1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		
Μείον: Έξοδα Παραγωγής		1.010.938,63			1.013.183,67		2.ΜΕΡΙΣΜΑ		
Ολικά αποτελέσματα (κερδη) εκμεταλλεύσεως		- 373.203,82			- 146.709,04		3.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ ΝΕΟ		
II.ΠΛΕΟΝ (ή Μείον)									
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		387,76			6.056,43				
Μείον:									
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		587,94			785,25				
Οργανικά και Έκτακτα Αποτελέσματα							Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		
Μείον:							ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		508283,53			465952,51		Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ		
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόσ		508283,53			465952,51		ΣΠΕΗ ANNA ΜΑΡΙΑ		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		- 373.404,00			- 141.437,86		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
							ΑΣΤΕΡΙΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ		