

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε.22787/92/Β/90/16

ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 124168233000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2012			ΧΡΗΣΗ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία Κτήσης	Αποσβεσμένη Αξία	Αναπόσβεστος Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβεσμένη Αξία	Αναπόσβεστος Αξία	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
<b>Γ ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>II Ενσώματες Ακινήτοτητες</b>								
1 Γήπεδα - Οικόπεδα	327.540,48		327.540,48	327.540,48		327.540,48		
3 Κτίρια - Εγκ/σεις Κτιρίων - Τεχνικά Έργα	1.324.342,72	1.138.422,35	185.920,37	1.238.687,18	1.005.349,34	233.337,84		
4 Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις	18.494,95	18.494,92	0,03	18.494,95	18.494,92	0,03		
6 Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	203.311,56	193.527,67	9.783,89	203.311,56	180.023,13	23.288,43		
7 Ακιν/σεις Υπό Εκτέλεση	128.116,06		128.116,06	128.116,06		128.116,06		
<b>Σύνολο Ενσ/των Ακιν/σεων</b>	<b>2.001.805,77</b>	<b>1.350.444,94</b>	<b>651.360,83</b>	<b>1.916.150,23</b>	<b>1.203.867,39</b>	<b>712.282,84</b>		
<b>Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΠΙ)</b>			<b>651.360,83</b>			<b>712.282,84</b>		
<b>Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>I Αποθέματα</b>								
4 Πρώτες & Βοηθ.Υλες			198,00			312,00		
<b>Σύνολο Αποθεμάτων</b>			<b>198,00</b>			<b>312,00</b>		
<b>II Απαιτήσεις</b>								
3 Χρεώστες Διάφοροι			46.989,65			49.229,45		
<b>Σύνολο Απαιτήσεων</b>			<b>46.989,65</b>			<b>49.229,45</b>		
<b>IV Χρηματικά Διαθέσιμα</b>								
1 Ταμείο			49.512,08			75.995,12		
3 Καταθέσεις όψεως			4,70			7,66		
<b>Σύνολο Χρηματικών Διαθεσίμων</b>			<b>49.516,78</b>			<b>76.002,78</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)</b>			<b>96.704,43</b>			<b>125.544,23</b>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)</b>			<b>748.065,26</b>			<b>837.827,07</b>		

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2012		ΧΡΗΣΗ 2011	
	2012	2011	2012	2011
<b>A ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
<b>I Κεφάλαιο Μετοχικό</b>				
1 Καταβλημένο	486.380,00	487.160,67		
<b>III Διαφορές Αναπροσαρμογής</b>				
2 Διαφορές απο αναπροσαρμογή λουτών περ.στοιχείων	192.273,70	176.992,61		
<b>IV Αποθεματικά Κεφάλαια</b>				
5 Αφορολόγητα αποθεματικά	118.855,47	118.855,47		
<b>Σύνολο Αποθεματικών Κεφαλαίων</b>	<b>118.855,47</b>	<b>118.855,47</b>		
<b>V Αποτελέσματα σε Νέο</b>				
2 Υπόλοιπο Ζημιών Χρήσεως σε Νέο	-20.313,21	-34.346,25		
3 Υπόλοιπο Ζημιών Προηγούμενων Χρήσεων	-474.224,66	-439.878,41		
<b>Σύνολο Αποτελεσμάτων σε Νέο</b>	<b>-494.537,87</b>	<b>-474.224,66</b>		
<b>VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου</b>				
1 Καταθέσεις μετόχων	320.535,58	320.535,58		
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)</b>	<b>623.506,88</b>	<b>629.319,67</b>		
<b>Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
<b>II Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>				
1 Προμηθευτές	105.800,00	188.349,37		
5 Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	10.932,55	10.701,24		
6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	7.825,83	9.456,79		
<b>Σύνολο Βραχ/μιων Υποχρεώσεων</b>	<b>124.558,38</b>	<b>208.507,40</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΠΙ)</b>	<b>124.558,38</b>	<b>208.507,40</b>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<b>748.065,26</b>	<b>837.827,07</b>		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ"

	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
<b>I Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>		
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	170.639,01	153.716,20
<b>Μείον :</b> Κόστος Πωληθέντων	<b>190.952,22</b>	<b>185.260,43</b>
Μικτά Αποτ/τα(κέρδη ή ζημιές) Εκμεταλλεύσεως	-20.313,21	-31.544,23
Ολικά Αποτελέσματα(κέρδη ή ζημιές)Εκμεταλλεύσεως	-20.313,21	-31.544,23
<b>II Πλέον (Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα</b>		
<b>Πλέον :</b> Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα	0,00	0,00
<b>Μείον :</b> Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα	0,00	0,00
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα	0,00	-358,28
Μείον Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	76.203,10	79.213,90
Μείον: Οι Απ'αυτές Ενο. Στο Λειτ. Κόστος	76.203,10	79.213,90
<b>Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημιές) Χρήσεως</b>	<b>-20.313,21</b>	<b>-31.902,51</b>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
Καθαρά Αποτ/τα Χρήσης	-20.313,21	-31.902,51
Υπόλοιπο Αποτ/των Προηγ. Χρήσεων	-474.224,66	-439.878,41
ΜΕΙΟΝ:2.Λοιποί μη ενσ.στο λειτ.κοστος φόροι	0,00	-2.443,74
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>-494.537,87</b>	<b>-474.224,66</b>
<b>ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ</b>	<b>-20.313,21</b>	<b>-34.346,25</b>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ

ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ

ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ

ΚΑΤΖΑΡΟΥ - ΜΠΟΓΔΑΝΟΥ - ΤΣΙΡΙΓΤΑΚΗΣ Ο.Ε.