

ΕΓΝΑΤΙΑ ΧΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2012 - 15η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2012)

Αρ. Μ.Α.Ε. 39073/62/Β/97/0194 - Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 038339505000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ (74.278 ΜΕΤΟΧΕΣ 88,44 € ΕΚΑΣΤΗ)		
1.ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	551.967,28	146.296,00	405.671,28	551.967,28	146.296,00	405.671,28	1. Καταβλημένο	6.569.146,32	6.569.146,32
5.ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	691.374,21	242.468,75	448.905,46	611.374,21	232.975,09	378.399,12			
	1.243.341,49	388.764,75	854.576,74	1.163.341,49	379.271,09	784.070,40			
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							ΙΙΙ.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		
1. ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕΙΟΝ	71.700,11		71.700,11	71.700,11		71.700,11	2.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	49.521,67	733,07
3. ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	4.530.900,17	1.443.175,34	3.087.724,83	4.432.659,57	1.314.999,70	3.117.659,87	3.ΕΠΙΧΟΡ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.034.470,00	2.159.338,16
4. ΜΗΧ/ΤΑ -ΤΕΧΝ. ΕΓΚΑΤ. & ΛΟΙΠ. ΕΞΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	7.223.937,04	3.951.268,99	3.272.668,05	7.072.100,85	3.473.819,06	3.598.281,79		2.083.991,67	2.160.071,23
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	131.052,86	119.398,02	11.654,84	125.052,86	112.702,69	12.350,17	ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
6. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	344.793,63	207.075,28	137.718,35	235.786,84	193.001,16	42.785,68	1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.574,54	1.574,54
7. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛ. ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ	201.748,92		201.748,92	336.307,92		336.307,92	5.ΑΦΟΡ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΙΔ. ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ	11.579,11	11.579,11
	12.504.132,73	5.720.917,63	6.783.215,10	12.273.608,15	5.094.522,61	7.179.085,54	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	13.153,65	13.153,65
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	13.747.474,22	6.109.682,38	7.637.791,84	13.436.949,64	5.473.793,70	7.963.155,94	4.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	307.563,34	263.763,33
								-307.563,34	-263.763,33
ΙΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV)	8.358.728,30	8.478.607,87
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			3.734,62			3.734,62			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ + ΓΙΙ+ ΓΙΙΙ)			7.641.526,46			7.966.890,56			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							Ι.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ							1.ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ	765.000,00	1.105.000,00
2. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ			1.040.925,14			799.903,47	ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
4. ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΕΙΔΗ ΣΥΣΚ.						797.758,61	1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	736.292,98	793.907,54
5.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			821.575,67			52.880,03	2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	193.376,86	116.789,99
			35.789,86				3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	1.428.047,38	1.003.552,93
			1.898.290,67			1.650.542,11	4.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	20.397,64	3.020,65
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	26.582,66	101.112,76
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			1.412.897,27			1.184.958,14	6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	20.583,35	36.907,54
2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			52.949,32			52.949,32	11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	12.439,46	10.909,15
3α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΜΕΤΑΧΡΟΝ/ΝΕΣ			6.321,60			5.018,40		2.437.720,33	2.066.200,56
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			265.776,99			371.964,80	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	3.202.720,33	3.171.200,56
			1.737.945,18			1.614.890,66			
ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. ΤΑΜΕΙΟ			40.573,38			316.218,03	1.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	2.035,00	8.429,60
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			204.824,59			75.234,37			
			245.397,97			391.452,40			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			3.881.633,82			3.656.885,17			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			40.323,35			34.462,30			
			40.323,35			34.462,30			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			11.563.483,63			11.658.238,03	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	11.563.483,63	11.658.238,03
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			1,90			1,90	1.ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	1,90	1,90
2.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΡ. ΑΣΦ.			195.659,70			940.950,65	2.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΡΑΓΜ.ΑΣΦ.	195.659,70	940.950,65
3.ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ			2.212.770,09			1.614.907,86	3.ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ	2.212.770,09	1.614.907,86
			2.408.431,69			2.555.860,41		2.408.431,69	2.555.860,41
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2012 (1η Ιανουαρίου 2012 - 31η Δεκεμβρίου 2012)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ								Ποσά κλειόμ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)			2.989.759,34			3.857.475,37	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΑΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	4.240,53	15.401,29
ΜΕΙΟΝ : ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ			2.543.480,94			3.438.611,49	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΑΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΑΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			446.278,40			418.863,88	ΜΕΙΟΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	303.763,33	271.478,62
ΠΛΕΟΝ ΆΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			15,00			1.982,25	ΣΥΝΟΛΟ	299.522,80	256.077,33
ΣΥΝΟΛΟ			446.293,40			420.846,13	ΜΕΙΟΝ 1.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ν.Π.	8.040,54	7.686,00
ΜΕΙΟΝ :							2.ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΕΩΜΑΤ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΙ	0,00	0,00
1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ			173.021,00			287.388,51	ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-307.563,34	-263.763,33
2.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΕΥ.&ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ			44.512,07			62.769,00			
3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ			188.771,54			346.566,16			
			406.304,61			696.723,67			
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΜΕΙΟΝ:			39.988,79			-275.877,54	Θεσσαλονίκη , 30η Απριλίου 2013		
3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ			157.278,47			150.413,83	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			-117.289,68			-426.291,37	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Α.Δ.Τ. Τ792792		
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ :ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							ΤΟ ΜΕΛΟΣ του Δ.Σ.		
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ			130.391,48			444.962,57	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΕΝΗ Α.Δ.Τ. ΑΒ707804		
ΜΕΙΟΝ:							Ο Επί του ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ			8.861,27			3.269,91	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ Α.Δ.Τ. Π413696		
2.ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ			121.530,21			441.692,66	ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ Αρ. Αδείας 15604		
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΜΕΙΟΝ:			4.240,53			15.401,29	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			623.495,68			478.816,24	ΣΟΦΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Δ.Τ. Χ736524		
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΕΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ			623.495,68			478.816,24	ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ Αρ. Αδείας 13314		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φορων			4.240,53			15.401,29			