

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 από την ΓΣ των μετόχων στις 30/06/2013 ως προς την διανομή μερίσματος
31η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 11104/61/Β/66/5

Ποσά σε ΕΥΡΩ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσε	6.817,61	6.817,60	0,01	6.817,61	6.817,60	0,01
4.Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως	22.757,62	22.757,60	0,02	22.757,62	22.757,60	0,02
	29.575,23	29.575,20	0,03	29.575,23	29.575,20	0,03

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I.Ασώματες ακινητοποιήσεις						
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	30.633,43	27.634,63	2.998,80	30.488,43	21.462,35	9.026,08
Σύνολο Ασ.ακίνητοιποιήσεων (ΓΙ)	30.633,43	27.634,63	2.998,80	30.488,43	21.462,35	9.026,08

II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	1.420.683,17		1.420.683,17	1.018.773,69		1.018.773,69
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	9.929.797,79	9.014.634,19	915.163,60	7.174.590,51	6.682.823,98	491.766,53
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	6.491.158,01	5.937.993,04	553.164,97	6.458.001,58	5.819.273,12	638.728,46
5.Μεταφορικά μέσα	1.155.803,82	870.948,57	284.855,25	1.171.627,36	774.416,06	397.211,30
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	709.981,08	449.286,80	260.694,28	661.453,78	350.267,75	311.186,03
7.Ακίνητοιποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	359.362,53		359.362,53	227.481,66		227.481,66
Σύνολο ακίνητοιποιήσεων (ΓΙΙ)	20.066.786,40	16.272.862,60	3.793.923,80	16.711.928,58	13.626.780,91	3.085.147,67

III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			25.961,90			10.961,90
			25.961,90			10.961,90
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			3.822.884,50			3.105.135,65

A.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			37.434,10			55.593,61
2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και Υπολείμματα			690.252,30			939.380,57
4.Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα - Ανταλλάκτα & είδη συσκευασίας			4.664.476,71			4.059.414,10
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			843.720,28			454.193,02
			6.235.883,39			5.508.581,30

II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες		5.330.797,77			5.053.813,38	
Μείον : Προβλέψεις		475.048,88		4.855.748,89	160.048,88	4.893.764,50
2.Γραμμάτια εισπρακτέα - Χαρτοφυλακίου - Στις τράπεζες για είσπραξη		6.515,46			800,00	
2α.Υποσχετικές Επιστολές		229.557,00	236.072,46		0,00	800,00
3α.Υποσχετικές Επιστολές			34.000,00			
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			7.899,13			7.899,13
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)	1.066.230,33			1.002.169,37		
3α.Επιταγές στις Τράπεζες για εγγύηση	1.321.476,24		2.387.706,57	1.733.700,61	2.735.869,98	
8. Δεσμευμένοι Λογ/μοι καταθέσεων			0,00			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			616.035,28			1.781.034,06
			8.137.462,33			9.419.367,67

IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			14.972,71			15.401,19
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			201.371,79			250.506,73
			216.344,50			265.907,92
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			14.589.690,22			15.193.856,89

E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1.Εξόδα επόμενων χρήσεων			48.194,47			84.483,76
3.Αγορές υπο παραλαβή			23.600,00			0,00
			71.794,47			84.483,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			18.484.369,22			18.383.476,33
--	--	--	----------------------	--	--	----------------------

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ

1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			3,00			0,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			16,84			17,84
			19,84			17,84

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
(137.500 μετοχές των 30,00 ευρώ εκάστη)		
1. Καταβλημένο	4.125.000,00	4.125.000,00

III.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	551.236,91	0,00
3. Επιχορηγήσεις Επενδύσεων παγίου ενεργητικού	0,00	0,00
	551.236,91	0,00

IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	406.773,48	369.750,50
2.Αποθεματικά καταστατικού	23.991,92	23.991,92
4.Εκτακτα Αποθεματικά	138.664,71	138.664,71
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	1.891.717,22	1.891.717,22
	2.461.147,33	2.424.124,35

V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	1.011.820,59	428.402,99
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	8.149.204,83	6.977.527,34

B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΑΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ

2.Λοιπές προβλέψεις	441.075,53	200.971,10
---------------------	------------	------------

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Δάνεια Τραπεζών	0,00	100.000,00
8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
	0,00	100.000,00

II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	1.378.751,68	1.500.650,89
2.Γραμμάτια πληρωτέα και υποσχετικές	0,00	0,00
2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	1.134.232,06	667.782,44
3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	6.187.083,76	6.859.570,41
4.Προκαταβολές πελατών	0,00	60.038,48
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	569.682,05	589.523,12
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	128.482,31	102.253,26
7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	300.000,00	1.000.000,00
10.Μερίσματα πληρωτέα	60.683,08	80.910,77
11.Πιστωτές διάφοροι	73.865,78	189.906,71
	9.832.780,72	11.050.636,08
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΤ+ΓΙΙ)	9.832.780,72	11.150.636,08

A. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2.Εξόδα χρήσεως δουλεμμένα	61.308,14	54.311,81
3.Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00
	61.308,14	54.311,81

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	18.484.369,22	18.383.446,33
--	----------------------	----------------------

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ

1.Δικαιούχοι αλότριων περιουσιακών στοιχείων	3,00	0,00
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	16,84	17,84
	19,84	17,84

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

- Επί των γηπέδων και κτιρίων υφίστανται προσημιώσεις συνολικού ποσού 7.639.031,29 ευρώ για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων ανερχόμενων την 31/12/2012 στο ποσό των 6.487.083,76 ευρώ.
- Επί ορισμένων παγίων στοιχείων δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις λόγω αβιαντίας αυτών. Λεπτομέρειες αναφέρονται στο προσάρτημα (βλέπε παρ.2α του προσαρτήματος).
- Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των γηπέδων και κτιρίων έγινε το 2012 με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/92.
- Η εταιρεία απασχόλησε κατά μέσο όρο 71 άτομα στην τρέχουσα χρήση (βλέπε παραγρ.13β του προσαρτήματος).

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως								
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)			23.309.539,49			28.842.003,05	Καθάρα αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	973.000,58
Μείον: Κόστος πωλήσεων			18.627.970,70			24.468.678,39	(+):Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγ. χρήσεως	428.402,99
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			4.681.568,79			4.373.324,66	(-):Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμ. χρήσεων	0,00
Πλέον : 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			891.208,58			759.295,07	Σύνολο	1.401.403,57
Σύνολο			5.572.777,37			5.132.619,73	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	314.619,22
ΜΕΙΟΝ:1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	1.174.345,47			939.724,02			1α. Εκτακτη Εισφορά (Αρ.5 ν.3845/2010)	0,00
2.Εξόδα λειτουργίας ερευνών	30.804,10			12.588,04			2.Φόροι μη ενσ/νοι στο Λοιπ.Κόστος	37.940,78
3.Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως	2.778.293,64	3.983.443,21		2.845.984,58	3.798.296,64		Κέρδη προς διάθεση	1.048.843,57
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		1.589.334,16			1.334.323,09		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
ΠΛΕΟΝ:4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	230,96			42,66			1. Τακτικό αποθεματικό	37.022,98
Μείον:							2. Πρώτο μέρισμα	0,00
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	610.675,53	610.444,57		561.367,70	561.325,04		3. Πρόσθετο μέρισμα	0,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		978.889,59			772.998,05		5. Εκτακτα Αποθεματικά	0,00
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα							7. Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	2.474,37			1.363,22			8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	1.011.820,59
2. Έκτακτα κέρδη	1.799,99			0,00				1.048.843,57
3. Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων	0,00			0,00				521.480,79
	4.274,36			1.363,22				
Μείον:							Ελατοχώρια Χαλκιδικής 30 Απριλίου 2013	
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	5.975,05			4.544,50			Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
2.Έκτακτες ζημιές	3.738,32			4.500,00				
3.Εξόδα προηγούμενων χρήσεων	450,00			28.327,87				
4.Προβλέψεις για επισφ.απαιτήσι	0,00	10.163,37	-5.889,01	0,00	37.372,37	-36.009,15	ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Ε. ΕΥΓΕΝΙΟΥ Α.Δ.Τ. ΑΑ485220	ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Α.Δ.Τ. ΑΑ488653
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		973.000,58			736.988,90			
ΜΕΙΟΝ:							Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ	
Σύνολο αποσβέσεων πάγιου στοιχείων	413.156,68			316.233,03				
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	413.156,68	0,00		316.233,03	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		973.000,58			736.988,90			