

# ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012  
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>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρότης εγκαταστάσι	6.817,61	6.817,60	0,01	6.817,61	6.817,60	0,01
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	22.757,62	22.757,60	0,02	22.757,62	22.757,60	0,02
	<b>29.575,23</b>	<b>29.575,20</b>	<b>0,03</b>	<b>29.575,23</b>	<b>29.575,20</b>	<b>0,03</b>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
I. Ασύμμετρες 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. ακινητοποιήσεων (Γ1)	<b>30.633,43</b>	<b>27.634,63</b>	<b>2.998,80</b>	<b>30.488,43</b>	<b>21.462,35</b>	<b>9.026,08</b>
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. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	709.981,08	449.286,80	260.694,28	661.453,78	350.267,75	311.186,03
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	359.362,53		359.362,53	227.481,66		227.481,66
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<b>20.066.786,40</b>	<b>16.272.862,60</b>	<b>3.793.923,80</b>	<b>16.711.928,58</b>	<b>13.626.780,91</b>	<b>3.085.147,67</b>
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 (ΓI+ΓII+ΓIII)			<b>3.822.884,50</b>			<b>3.105.135,65</b>

## Δ. 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. Πρότες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα - Ανταλλ/κά & είδη συσκευασίας			4.664.476,71			4.059.414,10
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			843.720,28			454.193,02
			<b>6.235.883,39</b>			<b>5.508.581,30</b>
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	6.515,46			800,00		
- Στις τράπεζες για έισπραξη	229.557,00		236.072,46	0,00		800,00
2α. Υποσχετικές Επιστολές			34.000,00			
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			7.899,13			7.899,13
3α. Επιστολές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)	1.066.230,33			1.002.169,37		
3α. Επιστολές 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. Χρώστες διάφοροι			616.035,28			1.781.034,06
			<b>8.137.462,33</b>			<b>9.419.367,67</b>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			14.972,71			15.401,19
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			201.371,79			250.506,73
			<b>216.344,50</b>			<b>265.907,92</b>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<b>14.589.690,22</b>			<b>15.193.856,89</b>

## E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	48.194,47			84.483,76		
3. Αγορές υπο παραλαβή	23.600,00			0,00		
	<b>71.794,47</b>			<b>84.483,76</b>		

## ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)

	<b>18.484.369,22</b>			<b>18.383.476,33</b>		
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία		3,00			0,00	
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		16,84			17,84	
		<b>19,84</b>			<b>17,84</b>	

## A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1. Μετοχικό Κεφάλαιο (137.500 μετοχές των 30,00 ευρώ εκάστη)						
1. Καταβλημένο						<b>4.125.000,00</b>

## 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
	<b>551.236,91</b>					<b>0,00</b>

## 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
	<b>2.461.147,33</b>					<b>2.424.124,35</b>

## V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	765.617,74					428.402,99
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΔI+ΔII+ΔIV+ΔV)</b>	<b>7.903.001,98</b>					<b>6.977.527,34</b>

## 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
		<b>0,00</b>				<b>100.000,00</b>

## II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές	1.378.751,68					1.500.650,89
2. Γραμμάτια πληρωτέα και υποσχετικές	0,00					0,00
2α. Επιστολές 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	306.885,93					80.910,77
11. Πιστωτές διάφοροι	73.865,78					189.906,71
	<b>10.078.983,57</b>					<b>11.050.636,08</b>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<b>10.078.983,57</b>					<b>11.150.636,08</b>

## Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	61.308,14					54.311,81
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00					0,00
	<b>61.308,14</b>					<b>54.311,81</b>

## ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)

	<b>18.484.369,22</b>			<b>18.383.446,33</b>		
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>						
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων		3,00				0,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		16,84				17,84
		<b>19,84</b>				<b>17,84</b>

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

- Επί των γηπέδων και κτιρίων υφίστανται προσημειώσεις 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 αδράνειας 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	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	973.000,58	736.988,90
Μείον: Κόστος πωλήσεων		18.627.970,70		24.468.678,39	(+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγ. χρήσεως	428.402,99	325.860,39
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		4.681.568,79		4.373.324,66	(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμε. χρήσεως	0,00	131.669,05
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		891.208,58		759.295,07	Σύνολο	1.401.403,57	931.180,24
Σύνολο		5.572.777,37		5.132.619,73	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	314.619,22	195.118,05
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.174.345,47		939.724,02		1α. Εκτακτη Εισφορά (Αρ.5 ν.3845/2010)	0,00	0,00
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών	30.804,10		12.588,04		2. Φόροι μη ενσ/νοι στο Λειπ.Κόστος	37.940,78	214.581,40
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	2.778.293,64	3.983.443,21	2.845.984,58	3.798.296,64	Κέρδη προς διάθεση	<b>1.048.843,57</b>	<b>521.480,79</b>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΑΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		1.589.334,16		1.334.323,09	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Μείον:					1. Τακτικό αποθεματικό	37.022,98	12.167,03
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	610.675,53	610.444,57	561.367,70	561.325,04	2. Πρώτο μέρισμα	246.202,85	80.910,77
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<b>978.889,59</b>		<b>772.998,05</b>	3. Πρόσθετο μέρισμα	0,00	0,00
II. ΠΑΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα					5. Εκτακτα Αποθεματικά	0,00	0,00
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	2.474,37		1.363,22		7. Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
2. Έκτακτα κέρδη	1.799,99		0,00		8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	765.617,74	428.402,99
3. Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων	0,00		0,00			<b>1.048.843,57</b>	<b>521.480,79</b>
	4.274,36		1.363,22				
Μείον:							
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	5.975,05		4.544,50		Ελαχιστόρια Χαλκιδικής 30 Απριλίου 2013		
2. Έκτακτες ζημιές	3.738,32		4.500,00		Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	450,00		28.327,87				
4. Προβλέψεις για επισφ.απαιτήσε	0,00	10.163,37	-5.889,01	0,00	37.372,37	-36.009,15	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		<b>973.000,58</b>		<b>736.988,90</b>			ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Α.Δ.Τ. ΑΑ485220
ΜΕΙΟΝ:							
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		413.156,68		316.233,03			Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος							