

**Ι. ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 022709754000

	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011			Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2012	Ποσά Προηγ. χρήσ. 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>								
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	30.222,40	12.030,40	18.192,00	43.089,24	18.882,04	24.207,20		
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>								
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	579.444,54		579.444,54	499.603,24		499.603,24		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	598.746,59	252.779,12	345.967,47	443.515,99	165.067,99	278.448,00		
5.Μεταφορικά μέσα	99.248,20	94.771,31	4.476,89	99.248,20	88.713,31	10.534,89		
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	63.603,49	60.129,94	3.473,55	63.530,32	59.098,28	4.432,04		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	1.341.042,82	407.680,37	933.362,45	1.105.897,75	312.879,58	793.018,17		
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>								
7.Λοιπές μακρίσμες απαιτήσεις			82,17			82,17		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)			933.444,62			793.100,34		
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>I.Αποθέματα</b>								
1.Εμπορεύματα			799.565,07			1.000.542,28		
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			267.035,16			218.691,51		
			1.066.600,23			1.219.233,79		
<b>II.Απαιτήσεις</b>								
1.Πελάτες			194.923,41			219.767,07		
2.Γραμμάτια εισπρακτέα								
-Στο χαρτοφυλάκιο			6.062,28			-		
3α.Επιταγές εισπρακτέες			287.446,69			729.720,42		
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			16.598,64			12.376,73		
11.Χρεώστες διάφοροι			135.697,21			137.852,75		
12.Λογισμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			289.279,56			109.279,56		
			930.007,79			1.208.996,53		
<b>IV. Διαθέσιμα</b>								
1.Ταμείο			137.923,25			42.373,07		
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			575.572,28			362.624,92		
			713.495,53			404.997,99		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			2.710.103,55			2.833.228,31		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)</b>			3.661.740,17			3.650.535,85		
Σημείωση: Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας έγινε την 31.12.2012 βάσει του Ν.2065/92								

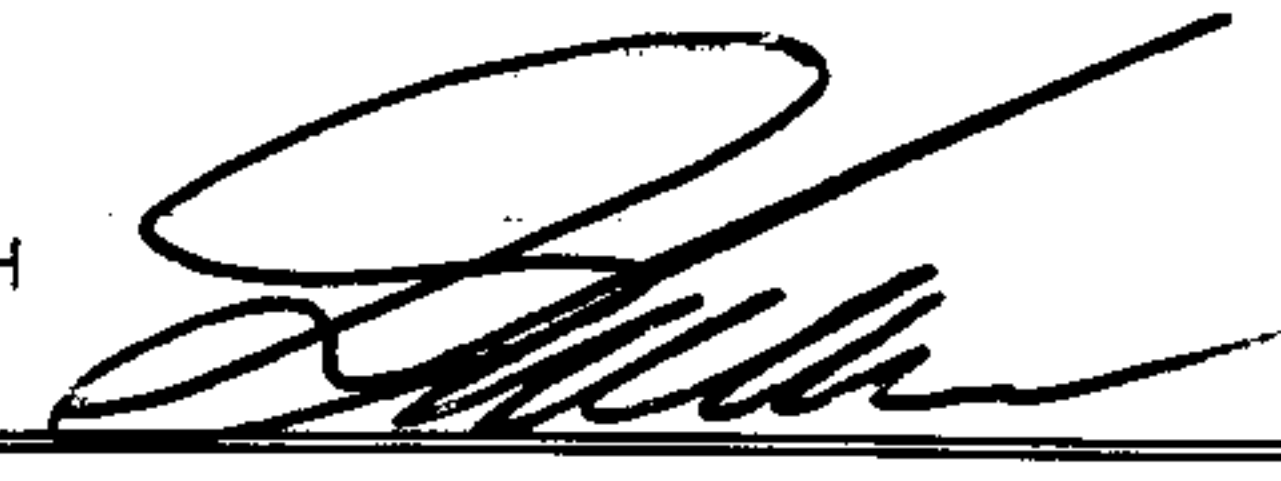
	Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2012	Ποσά Προηγ. χρήσ. 2011
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>		
<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
I.Κεφάλαιο Μετοχικό (103.800 Ον.μετ.Χ 2,93 ευρώ)		
1.Καταβλημένο	304.134,00	304.134,00
<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	177.298,10	-
<b>IV.Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
1.Τακτικό αποθεματικό	125.607,56	112.993,55
4.Εκτακτα αποθεματικά	6.117,03	6.117,03
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδ. διατ. νόμων	1.467,35	1.467,35
	133.191,94	120.577,93
<b>V.Αποτελέσματα εις νέο</b>		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	1.232.804,48	1.045.515,50
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	1.847.428,52	1.470.227,43
<b>Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>		
2.Λοιπές προβλέψεις	37.900,00	37.900,00
<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1.Προμηθευτές	541.312,36	542.238,99
3.Τράπεζες Ν/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	971.971,73	1.280.107,03
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	249.884,71	308.005,69
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	8.532,47	7.634,58
Σύνολο υποχρεώσεων(ΓΙΙ)	1.771.701,27	2.137.986,29
<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
2.Εξοδα χρήσεως δουλεωμένα	4.710,38	4.422,13
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ)</b>	3.661.740,17	3.650.535,85

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)				
	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011	
	<b>ΙΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>			
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)		2.826.078,85		3.028.391,65
Μείον:Κόστος πωλήσεων		2.147.963,69		2.381.599,92
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως		678.115,16		646.791,73
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως		67.352,03		78.489,51
Σύνολο		745.467,19		725.281,24
Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	71.342,24		140.281,97	
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	317.956,86	389.299,10	254.771,32	395.053,29
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλεύσεως		356.168,09		330.227,95
Πλέον:4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	9.478,02		2.463,93	
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	104.085,43	-94.607,41	106.832,87	-104.368,94
Ολικά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλεύσεως		261.560,68		225.859,01
<b>II.ΠΛΕΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>				
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	2.920,88		14.741,75	
Μείον: 1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	12.201,36	-9.280,48	9.865,52	4.876,23
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		252.280,20		230.735,24
Μείον:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	43.042,19		37.565,83	
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος	43.042,19	0,00	37.565,83	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη)ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		252.280,20		230.735,24

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2012	Ποσά Προηγ. χρήσ. 2011
Καθαρά αποτελέσματα(κέρδη) χρήσεως	252.280,20	230.735,24
(+):Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	1.045.515,50	877.160,36
Σύνολο	1.297.795,70	1.107.895,60
Μείον:1.Φόρος εισοδήματος	51.414,35	46.992,60
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	962,86	6.158,09
Κέρδη προς διάθεση	1.245.418,49	1.054.744,91
<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>		
1.Τακτικό αποθεματικό	12.614,01	9.229,41
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	1.232.804,48	1.045.515,50
	1.245.418,49	1.054.744,91

**Ι. ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.**  
**ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΕΧΑΝΗΜΑΤΑ**  
**ΘΕΡΜΟΠΥΛΑΝ 59 751 00 ΛΑΜΙΑ**  
**ΤΗΛ.: 22310 22614-20614-42484-42411-39957**  
**Α.Φ.Μ.: 094182789 - Δ.Ο.Υ.: ΛΑΜΙΑΣ**  
**Α.Μ.Α.Ε.: 21888/14/Β/90/6**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.  
**ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΛΕΞΗ**  
 Α.Δ.Τ. Μ 886894



Λαμία 31 Μαρτίου 2013

Η Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
**ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΛΕΞΗ**  
 Α.Δ.Τ. Ι 681640 **Α.ΖΑΠΑΡΕΚΗ**

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
**ΠΕΤΡΟΣ Ε. ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ**  
 ΑΔΤ.ΑΖ 979568/08