

ΕΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΜ.Γ. ΤΟΥΡΑΤΖΗΣ Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094274613 Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20510/65/Β/11
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως		2011	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		Ποσά προηγούμενης χρήσεως	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		Ποσά προηγούμενης χρήσεως
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ι.Κεφάλαιο				
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	20.119,58	6.620,87	13.498,71	20.119,58	6.620,87	13.498,71	1 Καταβλημένο	1.179.688,32		1.119.687,78	
	<u>20.119,58</u>	<u>6.620,87</u>	<u>13.498,71</u>	<u>20.119,58</u>	<u>6.620,87</u>	<u>13.498,71</u>		<u>1.179.688,32</u>		<u>1.119.687,78</u>	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων				
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιμ. στοιχείων	31.774,32		2,86	
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	111.200,36	0,00	111.200,36	79.428,90	0,00	79.428,90	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού	82.500,00		82.500,00	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	514.503,63	376.389,13	138.114,50	514.503,63	376.389,13	138.114,50		<u>114.274,32</u>		<u>82.502,86</u>	
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	110.680,96	31.237,92	79.443,04	110.680,96	31.237,92	79.443,04	IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
5. Μεταφορικά μέσα	317.469,43	126.318,62	191.150,81	422.588,93	126.318,62	296.270,31	1. Τακτικό αποθεματικό	12.863,02		12.863,02	
6. Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός	160.153,19	123.288,91	36.864,28	158.353,19	123.288,91	35.064,28		<u>12.863,02</u>		<u>12.863,02</u>	
	<u>1.214.007,57</u>	<u>657.234,58</u>	<u>556.772,99</u>	<u>1.285.555,61</u>	<u>657.234,58</u>	<u>628.321,03</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο				
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>1.214.007,57</u>	<u>657.234,58</u>	<u>556.772,99</u>	<u>1.285.555,61</u>	<u>657.234,58</u>	<u>628.321,03</u>	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	148.147,63		238.837,96	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>556.772,99</u>			<u>628.321,03</u>	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	<u>735.947,32</u>	<u>884.094,95</u>	<u>497.109,36</u>	<u>735.947,32</u>
									<u>(884.094,95)</u>		<u>(735.947,32)</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>422.730,71</u>		<u>479.106,34</u>	
I. Αποθέματα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1. Εμπορεύματα			325.828,40			398.555,88	1. Ομολογιακά δάνεια	374.999,95		471.428,55	
			<u>325.828,40</u>			<u>398.555,88</u>		<u>374.999,95</u>		<u>471.428,55</u>	
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Πελάτες			162.396,29			221.287,90	1. Προμηθευτές	65.845,77		67.666,02	
2. Γραμμάτια εισπρακτέα							3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	316.279,24		348.700,13	
Στις τράπεζες για εγγύηση		0,00			2.800,00		5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	25.636,87		35.697,84	
Μη δουλευμένοι τόκοι		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>2.800,00</u>	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	6.601,38		9.781,45	
3. Επιταγές σε καθυστέρηση.			41.600,00			41.600,00	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>22.552,35</u>		<u>0,00</u>	
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			5.317,52			5.317,52		<u>436.915,61</u>		<u>461.845,44</u>	
3β. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			80.021,00			80.021,00	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>811.915,56</u>		<u>933.273,99</u>	
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			890,52			0,00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>1.234.646,27</u>		<u>1.412.380,33</u>	
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>0,00</u>			<u>621,41</u>	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
			<u>290.225,33</u>			<u>346.330,31</u>	4. Λοιποί λογαριασμοί τάζεως	<u>1,00</u>		<u>0,00</u>	
IV. Διαθέσιμα								<u>1,00</u>		<u>0,00</u>	
1. Ταμείο			48.062,98			16.742,96					
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>257,86</u>			<u>8.931,44</u>					
			<u>48.320,84</u>			<u>25.674,40</u>					
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			<u>664.374,57</u>			<u>770.560,59</u>					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.234.646,27</u>			<u>1.412.380,33</u>					
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ											
4. Λοιποί λογαριασμοί τάζεως			<u>1,00</u>			<u>0,00</u>					
			<u>1,00</u>			<u>0,00</u>					

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγ. χρήσεως 2011			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγ. χρήσεως 2011	
Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως					Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	(148.147,63)		(238.837,96)	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.176.285,53		1.656.179,54	(+) : Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεων	<u>(737.947,32)</u>		<u>(497.109,36)</u>	
Μείον : Κόστος πωλήσεων		<u>916.293,10</u>		<u>1.499.885,13</u>	Σύνολο	<u>(886.094,95)</u>		<u>(735.947,32)</u>	
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη/Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		259.992,43		156.294,41	Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές εις νέο	<u>(886.094,95)</u>		<u>(735.947,32)</u>	
Πλέον : Άλλα εσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00		215,70		ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 10/3/2013				
3. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>215,70</u>	Ο	Η	ΓΙΑ ΤΟ		
Σύνολο		<u>259.992,43</u>		<u>156.510,11</u>	ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ		
ΜΕΙΟΝ :									
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		67.537,43		114.640,91	ΤΟΥΡΑΤΖΗΣ Γ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΚΕΤΣΕΤΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ	Κ.ΒΑΛΚΑΝΗΣ-Θ.ΧΑΤΖΗ Ο.Ε.		
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		<u>174.514,88</u>		<u>220.752,61</u>	Α.Δ.Τ. ΑΖ-418915	Α.Δ.Τ. ΑΕ-919721	ΑΡ.ΑΔ. Ο.Ε.Ε. - 737		
6. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού		<u>0,00</u>	<u>242.052,31</u>	<u>335.393,52</u>			ΧΑΤΖΗ Μ. ΘΕΟΠΗ		
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		17.940,12		(178.883,41)			Α.Δ.Τ. ΑΗ-918035		
Μείον :							ΑΡ.ΑΔ. Ο.Ε.Ε. - 79171 Α' ΤΑΞΗ		
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα	<u>69.703,48</u>	<u>69.703,48</u>	<u>(69.703,48)</u>	<u>59.223,54</u>					
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		(51.763,36)		(238.106,95)					
ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα Αποτελέσματα									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>68,89</u>	<u>68,89</u>					
Μείον :									
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	<u>1.264,77</u>	<u>0,00</u>	<u>799,90</u>	<u>0,00</u>					
2. Εκτακτες ζημιές	<u>95.119,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>0,00</u>	<u>96.384,27</u>	<u>(96.384,27)</u>	<u>799,90</u>					
Οργανικά & Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)		(148.147,63)		(238.837,96)					
ΜΕΙΟΝ :									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>95.548,22</u>	<u>0,00</u>					
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>95.548,22</u>	<u>0,00</u>					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων		<u>(148.147,63)</u>		<u>(238.837,96)</u>					