VANGEL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2012 - 31/12/2012)

	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011		
		ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ
Β	**ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ**	1.057.74	1.057.73	0.01	1.057.74	1.057.73	0.01
Γ	**ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**						
Ι	**Ασώματες ακινητοποιήσεις**						
5	Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Σύνολο ασώματων ακινητοποιήσεων (ΓΙ)	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**	0.00
ΙΙ	**Ενσώματες ακινητοποιήσεις**			0.00			0.00
1	Γήπεδα Οικόπεδα	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Κτίρια και τεχνικά έργα	32.716.93	32.276.67	440.26	32.716.93	28.752.22	3.964.71
5	Μεταφορικά μέσα	6.142.56	230.34	5.912.22	0.00	0.00	0.00
6	Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	47.628.78	45.941.22	1.687.56	43.823.72	43.155.50	668.22
7	Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	**86.488.27**	**78.448.23**	**8.040.04**	**76.540.65**	**71.907.72**	**4.632.93**
	Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**86.488.27**	**78.448.23**	**8.040.04**	**76.540.65**	**71.907.72**	**4.632.93**
ΙΙΙ	**Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις**						
7	Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.296.44			3.307.38
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**9.336.48**			**7.940.31**
Δ	**ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**						
Ι	**Αποθέματα**						
1	Εμπορεύματα			33.101.20			7.212.97
				33.101.20			**7.212.97**
ΙΙ	**Απαιτήσεις**						
1	Πελάτες			135.113.05			168.831.12
2	Γραμμάτια εισπρακτέα			3.165.73			3.165.73
3α	επιταγές εισπρακτέες			130.032.68			269.953.61
11	Χρεώστες διάφοροι			130.738.69			132.624.01
12	Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			90.853.94			90.853.94
				489.904.09			**665.428.41**
IV	**Διαθέσιμα**						
1	Ταμείο			129.919.85			120.547.45
3	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			13.725.10			10.082.90
				143.644.95			**130.630.35**
	Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**666.650.24**			**803.271.73**
Ε	**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**						
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**675.986.73**			**811.212.05**

	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ. 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ. 2011
Α	**ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**		
Ι	Καταβεβλημένο Εταιρικό Κεφάλαιο	18.000.00	18.000.00
		18.000.00	**18.000.00**
IV	**Αποθεματικά κεφάλαια**		
1	Τακτικό αποθεματικό	15.869.08	15.869.08
		15.869.08	**15.869.08**
V	**Αποτελέσματα εις νέο**		
1	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	3.178.79	3.723.32
	Υπόλοιπο κερδών πρ. χρήσεων εις νεον	**3.723.32**	**3.723.32**
		6.902.11	
	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	**40.771.19**	**37.592.40**
Β	**ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ**		
2	Λοιπές προβλέψεις	0.00	0.00
		0.00	**0.00**
Γ	**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**		
ΙΙ	**Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**		
1	Προμηθευτές	64.707.81	28.540.08
2	Γραμμάτια Πληρωτέα	14.735.00	20.680.00
2α	Επιταγές Πληρωτέες	40.195.33	27.354.73
3	Τράπεζες λογ/σμοι βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	438.831.48	626.309.39
4	Προκαταβολές πελατών	123.26	177.73
5	Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	71.064.47	70.426.35
6	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	131.37	131.37
10	Μερίσματα πληρωτέα	0.00	0.00
11	Πιστωτές διάφοροι	328.26	0.00
	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**630.116.98**	**773.619.65**
Δ	**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**		
1	Εσοδα επομένων χρήσεων	0.00	0.00
2	Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	5.098.56	0.00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοι παθητικού	0.00	0.00
		5.098.56	**0.00**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**675.986.73**	**811.212.05**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	
Ι	**Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως**				
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.013.731.90		888.838.59
	Μείον: κόστος πωλήσεων		860.582.90		741.245.14
	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		**153.149.00**		**147.593.45**
	Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0.00		0.00
	Σύνολο		**153.149.00**		**147.593.45**
	Μείον:				
1	Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	36.342.21		15.321.99	
3	Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	41.134.67	77.476.88	46.184.39	61.506.38
	Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		**75.672.12**		**86.087.07**
	Μείον:				
3	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		63.898.87		70.735.31
	Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		**11.773.25**		**15.351.76**
ΙΙ	**ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα**				
1	Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0.00		0.00	
	Μείον:				
1	Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	3.673.29		3.600.86	
4	Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0.00	-3.673.29	0.00	-3.600.86
	Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		**8.099.96**		**11.750.90**
	ΜΕΙΟΝ:				
	Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	6.540.51		7.796.70	
	Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	6.540.51	0.00	7.796.70	0.00
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		**8.099.96**		**11.750.90**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ. 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ. 2011
	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	8.099.96	11.750.90
(+)	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγουμένων χρήσεων	3.723.32	0.00
	Σύνολο	**11.823.28**	**11.750.90**
	Μείον:		
1	Φόρος εισοδήματος	4.921.17	5.467.06
2	Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0.00	2.883.10
	Κέρδη προς διάθεση	**6.902.11**	**3.400.74**
	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1	Τακτικό αποθεματικό	0.00	1.093.41
2	Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0.00	0.00
5	Πρώτο μέρισμα	0.00	0.00
8	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	**6.902.11**	**2.307.33**
		6.902.11	**3.400.74**

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ — Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΡΟΥ — ΚΟΙΛΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΑΚ 213807 — ΑΒ 283108