

**Θ.ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ-Κ.ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ-ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ ΠΛΟΙΩΝ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011**  
**ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.12-31.12.12) ΑΜ.Α.Ε 40114/22/Β/98/05**

|   | Ποσα κλειομένης χρήσεως 01/01/12-31/12/12 |              | Ποσα προηγ. χρήσεως 01/01/11-31/12/11 |              |
|---|---|--------------|---------------------------------------|--------------|
|   | Αποσβέσεις                                | Αναποσ. αξία | αξία κτήσης                           | Αποσβέσεις   |
| <b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>   |   |              |                                       | Αναποσ. αξία |
| <b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>   |   |              |                                       |              |
| <b>II. Ενσωματες ακινητοποιήσεις</b>  |   |              |                                       |              |
| 3.Κτίρια και τεχνικά εργα   | 406.576,60                                | 21.544,61    | 406.576,60                            | 31.509,29    |
| 5.Μεταφορικά μέσα   | 102.463,54                                | 584,38       | 167.409,82                            | 19.233,06    |
| 6.Επιπλα και λοιπος εξοπλισμος  | 1.025.343,60                              | 46.588,23    | 1.015.671,87                          | 82.926,27    |
| Συνολο ακινητοποιησεων (ΓII)  | 1.534.383,74                              | 68.717,22    | 1.589.658,29                          | 133.668,62   |
| <b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπροθεσμες χρηματοοικονομικες απαιτήσεις</b> |   |              |                                       |              |
| 2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις  |   | 5.000,00     |                                       | 5.000,00     |
| Συνολο παγιου ενεργητικου (ΓII+ΓIII)  |   | 73.717,22    |                                       | 138.668,62   |
| <b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>   |   |              |                                       |              |
| <b>II. Απαιτήσεις</b>   |   |              |                                       |              |
| 1. Πελατες  | 2.486.522,46                              |              |                                       | 2.557.520,50 |
| 2. Γραμμάτια εισπρακτέα   | 0,00                                      |              |                                       | 0,00         |
| 3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση   | 42.000,00                                 |              |                                       | 42.000,00    |
| 3α. Επιταγες εισπρακτεες  | 700.922,37                                |              |                                       | 737.821,22   |
| 3β. Επιταγες σε καθυστέρηση   | 260.787,10                                |              |                                       | 260.787,10   |
| 8. Δεσμευμένοι λογ. καταθέσεων  | 319.921,83                                |              |                                       | 0,00         |
| 11. Χρεωστες διαφοροι   | 22.747,43                                 |              |                                       | 34.244,85    |
| <b>IV. Διαθεσιμα</b>  | 3.832.901,19                              |              |                                       | 3.632.373,67 |
| 1. Ταμειο   | 42.872,13                                 |              |                                       | 2.152,52     |
| 2. Καταθέσεις σε τραπεζες   | 16.845,30                                 |              |                                       | 322.144,67   |
|   | 59.717,43                                 |              |                                       | 324.297,19   |
| Συνολο Κυκλοφορουντος Ενεργητικου(ΔII+ΔIV)                                    | 3.892.618,62                              |              |                                       | 3.956.670,86 |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)</b>  | 3.966.335,84                              |              |                                       | 4.095.339,48 |
| <b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>  |   |              |                                       |              |
| 4. Λοιποι λογαριασμοι ταξεως  | 43.810,80                                 |              |                                       | 43.810,80    |

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

**Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

**I.Μετοχικό Κεφάλαιο**

(100.000 μετοχές των 2,93 €.)

1.Καταβλημένο

293.000,00

293.000,00

**IV.Αποθεματικά κεφάλαια**

1.Τακτικό αποθεματικό

374.208,72

374.208,72

3.Ειδικά αποθεματικά

18.545,22

18.545,22

4.Εκτακτο αποθεματικό

15.460,65

15.460,65

5.Αφορολόγητα αποθ.ειδ.διατ.νόμων

470,29

470,29

408.684,88

408.684,88

**V.Αποτελέσματα εις νέο**

Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο

-18.178,57

0,00

Συνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙV+V)

683.506,31

701.684,88

**Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

**I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις**

2.Δάνεια Τραπεζών

20.080,00

96.481,15

**II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**

1.Προμηθευτές

3.229.290,85

3.246.469,26

5.Υποχρεώσεις από φορους-τελη

8.403,01

10.697,86

6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί

18.208,69

20.259,36

11.Πιστώτες διαφοροί

6.846,98

19.746,97

3.262.749,53

3.297.173,45

Συνολο υποχρεώσεων (ΓII)

3.282.829,53

3.393.654,60

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)**

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ**

4.Λοιποί λογαριασμοί ταξέως

43.810,80

43.810,80

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ  
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (01.01.11-31.12.11)**

|   | <u>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ</u><br><u>ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/12-31/12/12</u> | <u>ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ</u><br><u>ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/11-31/12/11</u> |
|---|--|--|
| <b>Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>                        |  |  |
| Κυκλος εργασιων(πωλησεις)                                   | 1.300.029,19   | 1.072.027,77   |
| Μειον:Κοστος πωλησεων                                       | -952.659,71  | 704.472,44   |
| Μικτα αποτελεσματα (κερδη) εκμεταλλευσεως                   | 347.369,48   | 367.555,33   |
| Πλεον : 1.Αλλα εσοδα εκμεταλευσεως                          | 0,00   | 2.041,81   |
|   | <u>347.369,48</u>  | <u>369.597,14</u>  |
| Μειον:Εξοδα διοικητικης λειτουργιας                         | 241.035,24   | 233.397,53   |
| Εξοδα λειτουργιας διαθεσεως                                 | 108.966,05   | 104.673,73   |
| Μερικα αποτελεσματα (κερδη-ζημιες) εκμεταλλευσεως           | -2.631,81  | 338.071,26   |
| Πλεον Πιστωτικοι τοκοι και συναφη εσοδα                     | 51,46  | 31.525,88  |
| <b>Μειον:</b>   |  | 0,00   |
| Χρεωστικοι τοκοι και συναφη εξοδα                           | -20.977,25   | -17.119,77   |
| Ολικα αποτελεσματα (κερδη-ζημιες ) εκμεταλλευσεως           | -23.557,60   | 14.406,11  |
| Πλεον εκτακτα κερδη   | 5.773,20   | 0,00   |
| Μειον Εκτακτα και ανοργανα εξοδα                            | 394,17   | 338,28   |
| Εξοδα προηγ.Χρ'ησεων  | 0,00   | 7.144,08   |
|   | <u>-394,17</u>   | <u>-7.482,36</u>   |
| Μειον:Συνολο αποσβεσεων παγιων στοιχειων                    | 67396,33   | 66.585,24  |
| Μειον:Οι από αυτές ενσωματωμένες<br>στο λειτουργικό κόστος  | -67396,33  | 0,00   |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κερδη-ζημιες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φορων</b> | <u>-18.178,57</u>  | <u>6.923,75</u>  |

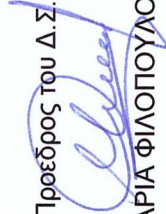
**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ           |  |
| ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/12-31/12/12 |  |
| -18.178,57                |  |
| -18.178,57                |  |
| 0,00                      |  |
| -18.178,57                |  |
| 0,00                      |  |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ         |  |
| ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/11-31/12/11 |  |
| 6.923,75                  |  |
| 6.923,75                  |  |
| 5.331,48                  |  |
| 1.592,27                  |  |
| 1.592,27                  |  |

Καθαρα αποτελεσματα (κερδη-ζημια) χρησεως  
Συνολο  
Μειον:1. Φορος εισοδηματος  
Κερδη προς διαθεση η ζημιες εις νεο  
Η διαθεση των κερδων γινεται ως εξης:  
1. Τακτικο αποθεματικο

Πατρα 10 Απριλιου 2013

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.  
  
ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Αντιπρόεδρος  
  
ΚΩΝ.ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Προισταμενος  
του Λογιστηριου  
  
ΜΙΛΤ.ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΟΣ