

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62479/33/Β/07/03

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			Αξία Κτίσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτίσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & α' εγκαταστάσεως			11.290,62	5.833,47	5.457,15	11.290,62	3.575,35	7.715,27	I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
3. Τόκοι δανείων κατασκ/κής περιόδου			329.163,45	153.609,60	175.553,85	329.163,45	87.776,91	241.386,54	1. Καταβλημένο		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως			443.884,58	202.565,30	241.319,28	423.884,58	116.751,68	307.132,90	(44.000 μετ. των 50,00 ευρώ)		
			784.338,65	362.008,37	422.330,28	764.338,65	208.103,94	556.234,71	2.200.000,00 2.200.000,00		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									III. Διαφορές αναπροσαρμογής-		
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις									Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα			30.982,50	0,00	30.982,50	30.982,50	0,00	30.982,50	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα			4.407.572,23	612.294,81	3.795.277,42	4.407.572,23	391.916,21	4.015.656,02	Λοιπών περιουσιακών στοιχείων		
4. Μηχ/τα-Τεχν. εγκ. & λοιπός μηχ/κός εξοπλ.			1.720.712,46	687.364,72	1.033.347,74	1.720.712,46	429.257,86	1.291.454,60	4.374,00 4.374,00		
5. Μεταφορικά μέσα			68.242,38	23.223,61	45.018,77	68.242,38	15.716,96	52.525,42	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
6. Επιπλνα & λοιπός εξοπλισμός			1.039.672,04	567.388,44	472.283,60	1.036.955,04	317.867,17	719.087,87	5. Αφοροπλ. αποθ. ειδικών διατ. νόμων		
7. Ακιν/σεις υπό εκτέλεση & προκ/ής			8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.716.769,85 2.716.769,85		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ II)			7.275.181,61	1.890.271,58	5.384.910,03	7.264.464,61	1.154.758,20	6.109.706,41	V. Αποτελέσματα εις νέο		
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ. χρηματ. απαιτήσεις									Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρήσεως εις νέο		
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις					2.121,24			2.121,24	0,00		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις					5.800,00			3.500,00	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων		
					7.921,24			5.621,24	-461.152,54 -170.812,90		
					5.392.831,27			6.115.327,65	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ II+Γ III)									4.459.991,31 4.409.287,49		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα									I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
4. Πρώτες & βοηθ. ύλης-Αναλ. υλικά-Ανταλ/κά & είδη συσκ.					6.576,82			8.746,16	2. Δάνεια Τραπεζών		
II. Απαιτήσεις									1.751.143,29 1.883.447,97		
1. Πελάτες				3.236.824,85			1.810.376,40		II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταخر/νες)				40.000,00			0,00		1. Προμηθευτές		
11. Χρεώστες διάφοροι				634.857,39			894.838,16		73.664,29 155.350,44		
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/ρών & πιστώσεων				38.000,00			44.000,00		2. Γραμμάτια πληρωτέα		
IV. Διαθέσιμα									11.910,99 0,00		
1. Ταμείο				3.717,37			10.634,89		2α. Επιταγές πληρωτέες		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας				35.370,85			1.474.490,52		307.102,91 648.745,65		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)				3.995.347,28			4.243.086,13		3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχ. υποχρεώσεων		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									2.672.078,07 3.424.737,22		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων				510,00			0,00		5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα				0,00			43.080,63		62.879,95 53.614,34		
				510,00			43.080,63		6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)				9.811.018,83			10.957.729,12		11. Πιστωτές διάφοροι		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									261.517,64 234.659,03		
2. Χρεωστικοί λογ. εγγυήσεων & εμπράγμ. ασφαλ.				4.720.000,00			4.720.000,00		ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ I+Γ II)		
									5.341.935,52 6.540.927,13		
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εγινε αναπροσαρμογή των ακινήτων την 31/12/2008 με βάση τον Ν. 2065/92.									Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012)									2. Έξοδα χρήσεως δουλιευμένα		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011			9.092,00 7.514,50		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			2.854.354,72			2.614.583,55			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)		
Μείον: Κόστος πωλήσεων			1.992.474,35			2.105.888,44			9.811.018,83 10.957.729,12		
Μικτά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σεως			861.880,37			508.695,11			ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			3.619,65			107.466,87			2. Πιστωτικοί λογ. εγγυήσ. & εμπρ. ασφαλ.		
Σύνολο			865.500,02			616.161,98			4.720.000,00 4.720.000,00		
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			414.080,86			443.848,15					
Μερικά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σεως			451.419,16			172.313,03					
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			59,09			0,00					
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			381.812,79			508.141,27					
Ολικά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σεως			69.665,46			335.827,44					
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ											
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			0,00			42,57					
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			18.961,64			5.258,59					
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη/ζημιές)			50.703,82			341.043,46					
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			889.417,81			886.526,81					
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειπ/κό κόστος			889.417,81			0,00					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			50.703,82			341.043,46					
									ΤΡΙΑΚΑΛΑ, 30/4/2013		
									Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		
									Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
									ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ		
									Α.Δ.Τ. ΑΙ 852755		
									Α.Δ.Τ. ΑΚ 971999		
									Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
									ΖΙΩΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ		
									Α.Δ.Τ. ΑΕ 799187 - ΑΡ.ΑΔ. 28598/Α		