

ΦΙΛΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39415/62/Β/97/229

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγ.χρήσης 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	5.329,58	5.329,57	0,01	5.329,58	5.329,57	0,01
Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	83.193,19	66.379,01	16.814,18	83.193,19	51.359,02	31.834,17
Σύνολο Εξόδων Εγκαταστάσεως (Β)	88.522,77	71.708,58	16.814,19	88.522,77	56.688,59	31.834,18
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Π. Ενσώματα ακινητοποιήσεις						
Εγκαταστάσεις Κτιρίων	440,00	439,88	0,12	440,00	439,88	0,12
Επιπλα - Λοιπός Εξοπλισμός	64.667,35	51.394,58	13.272,77	63.597,35	41.070,87	22.526,48
Ακινητοποιήσεις υπό Εκτέλεση και προκαταβολές	150.000,00	-	150.000,00	164.900,00	-	164.900,00
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	215.107,35	51.834,46	163.272,89	228.937,35	41.510,75	187.426,60
ΠΙΙ. Συμμετοχές & Άλλ.Μακρ.Ασπ.						
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	2.018,00	-	2.018,00	2.018,00	-	2.018,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)	217.125,35	51.834,46	165.290,89	230.955,35	41.510,75	189.444,60
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
Προκ/λες για αγορά υπηρεσιών			432.705,00			170.000,00
Π. Απαιτήσεις						
Πελάτες			106.194,38			85.962,84
Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες			26.676,94			7.018,15
Δεσμευμένοι λογ/μοι καταθέσεων			20.458,48			20.000,00
Χρεώστες διάφοροι			56.573,73			44.717,55
Λογ/μοι διαχ.προκαταβολών			42.455,99			117.085,34
			252.359,52			274.783,88
ΙV. Διαθέσιμα						
Ταμείο			5.337,52			1.264,22
Καταθέσεις όψεως			23.090,23			40.502,07
			28.427,75			41.766,29
Σύνολο Κυκλόντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΠ+ΔΙV)			713.492,27			486.550,17
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
Εξόδα επόμενων χρήσεων			25.863,00			76.822,89
Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			15.935,81			-
Σύνολο Μεταβατικών Λογ/μων Ενεργητικού (Ε)			41.798,81			76.822,89
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			937.396,16			784.651,84
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
Χρεωστ.Λογ/μοι εγγυήσεων & εμπραγμ.ασφ.			26.608,41			20.608,41

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ της 31/12/2012

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγ.χρήσης 2011	
	2012	2011	2012	2011
Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (Πολίσεις)	4.491.634,43		3.637.353,15	
ΜΕΙΟΝ: Κόστος Πολίσεων	4.142.421,49		3.335.083,92	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	349.212,94		302.269,23	
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	61.720,32		51.095,72	
	410.933,26		353.364,95	
ΜΕΙΟΝ: Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας	113.295,83		100.990,10	
Εξόδα Λειτουργίας Διαθέσεως	256.692,76		232.903,84	
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές ή κέρδη) εκμεταλλεύσεως	40.944,67		19.471,01	
ΠΛΕΟΝ: Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Εσοδα	7.294,60		3.733,61	
	48.239,27		23.204,62	
ΜΕΙΟΝ: Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Εξόδα	10.630,31		15.275,39	
Όλικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	37.608,96		7.929,23	
Π. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα				
Εκτακτα έσοδα	84,64		-	
Εκτακτα κέρδη	85,41		872,69	
Εκτακτα έσοδα προηγ.χρήσεων	196,80		366,85	
	37.975,81		8.801,92	
Μείον: Εκτακτα & Ανόργανα Εξόδα	1.502,07		1.380,91	
Έκτακτες ζημιές	-		2.500,00	
Εκτακτα έξοδα προηγ.χρήσεων	23.027,58		456,23	
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημιές ή κέρδη)	13.446,16		4.464,78	
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	25.343,70		30.721,58	
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	25.343,70		30.721,58	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	13.446,16		4.464,78	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγ.
	Χρήσης 2012	Χρήσης 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό κεφάλαιο (44.500 μετοχ. Των 5,00 ΕΥΡΩ)		
Καταβλημένο	250.000,00	250.000,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπ/γής-Επιχορηγήσεως Επενδύσεων		
Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων	59.815,02	59.815,02
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
Τακτικό αποθεματικό	1.023,00	304,17
Ειδικά αποθεματικά	537,41	537,41
Σύνολο Αποθεματικών κεφαλαίων (ΑΙV)	1.560,41	841,58
V. Αποτέλεσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	-136.578,58	-145.711,75
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	174.796,85	164.944,85
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες		
Προμηθευτές	151.315,37	54.107,06
Επιταγές Πληρωτέες	417.637,54	292.622,90
Τράπεζες - Λογ.βραχυπρ. υποχρεωσ.	87.494,89	130.909,00
Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	26.302,11	12.999,67
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	7.293,72	7.215,00
Πιστωτές Διάφοροι	49.430,68	87.165,86
Σύνολο Βραχυπρ.Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	739.474,31	585.019,49
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	739.474,31	585.019,49
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Έσοδα επόμενων χρήσεων	23.125,00	34.687,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	937.396,16	784.651,84
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
Πιστωτ.Λογ/μοι εγγυήσεων & εμπραγμ.ασφ.	26.608,41	20.608,41

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγ.
	Χρήσης 2012	Χρήσης 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	13.446,16	4.464,78
Μείον: Υπόλοιπο ζημιών προηγούμ.χρήσεων	-113.108,49	-122.424,03
Διαφορές φορολογ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	-32.603,26	-32.751,40
ΣΥΝΟΛΟ	-132.265,59	-150.710,65
Μείον:		
Φόρος εισοδήματος	3.594,16	38,98
	-135.859,75	-150.749,63
σε		
Τακτικό Αποθεματικό	718,83	7,80
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμ.χρήσεων	-136.578,58	-145.711,75
	-135.859,75	-145.703,95

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 20/05/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Κ.ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ
ΑΙ 174893

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΑΓΓΑΛΑ
ΑΒ 854770

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δ.ΤΥΡΟΦΡΟΥΛΑΚΗΣ
ΑΔΤ Τ 827425 Αρ.Αδ. 0023277 Α' ΤΑΞΗΣ