

"DROP ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΣΙΑΗΣ Α.Ε."
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Αναπόσβεστη αξία	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις		Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Εξόδα ιδρύσεως & πρ'της εγκ/σης	10.195,13	10.195,10	0,03	10.195,13	10.195,10	0,03
4.Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως	131.957,95	126.007,80	5.950,15	126.007,94	126.007,80	0,14
	142.153,08	136.202,90	5.950,18	136.203,07	136.202,90	0,17
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	207.803,71		207.803,71	148.431,22	148.431,22	
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	1.523.977,18	1.280.985,52	242.991,66	1.132.231,14	897.058,15	235.172,99
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	1.127.989,23	1.094.067,19	33.922,04	1.117.719,85	1.072.168,24	45.551,61
5.Μεταφορικά μέσα	106.525,56	85.013,92	21.511,64	116.503,53	89.393,09	27.110,44
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	204.241,62	181.727,37	22.514,25	200.914,07	167.245,93	33.668,14
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓΠ)	3.170.537,30	2.641.794,00	528.743,30	2.715.799,81	2.225.865,41	489.934,40
ΠΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
5.Γραμμάτια εισπρακτέα μακροπρόθεσμου λήξεως		0			0,00	0,00
Μείον:μη δεδουλευμένοι τόκοι		0			0,00	0,00
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00
			0,00			0,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΠ+ΠΙΙ)			528.743,30			489.934,40
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			141.235,53			180.700,41
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			185.651,48			143.831,43
3.Παραγωγή σε εξέλιξη			90.592,90			61.976,72
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλώσιμα Υλικά			0			0
Ανταλλακτικά παγίων & είδη συσκευασίας			16.133,46			15.035,50
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			31.167,93			33.198,87
			464.781,30			434.742,93
Π.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες		135.347,01			158.665,85	
Μείον : προβλέψεις επισφαλών πελατών		7.553,67			7.553,67	
2.Γραμμάτια εισπρακτέα - Χαρτοφυλακίου		0,00	127.793,34		151.112,18	
Μείον:μη δεδουλευμένοι τόκοι		0			0	1.200,00
-Γραμμάτια σε τράπεζες για είσπραξη			0,00		1.200,00	
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			49.454,75		38.084,81	
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			2.937,85		2.937,85	
11.Χρεώστες διάφοροι			430.231,16		51.643,42	
12.Λογ/σμοί διαχ/σεως λογ & πιστώσεων			0,00		0,00	
			610.417,10		244.978,26	
ΙV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			212.055,20			252.910,53
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			549.146,98			857.688,67
			761.202,18		1.110.599,20	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			1.836.400,58			1.790.320,39
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΑΓΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Εξόδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			2.371.094,06			2.280.254,96
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία						
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμρ/γματων ασφαλειών			0,00			0,00
3.Διάφοροι λογ/σμοί πληροφοριών χρεωστικοί			0,00			0,00
			0,00			0,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. Κεφάλαιο μετοχικό		
1.Καταβλημένο	1.324.500,00	1.324.500,00
ΠΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής -Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2.Διαφορές αναπ/σης λοιπών περ.στοιχείων	139.126,74	0,00
ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	76.833,01	71.878,38
3.Ειδικά αποθεματικά		
5.Αφορολόγητα αποθεμ.είδ.διατάξ.νόμων	135.131,72	135.131,72
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	577.548,23	483.410,30
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	2.253.139,70	2.014.920,40
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
2.Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
	0,00	0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Δάνεια τραπεζών	0,00	0,00
8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
	0,00	0,00
Π.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	37.441,21	76.292,00
2.Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
2α.Επιταγές πληρωτέες μεταχ/νες	30.481,02	48.677,93
3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	41.666,68
4.Προκαταβολές πελατών	5.939,74	15.273,26
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	26.704,77	46.709,11
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	19.359,40	24.147,36
10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11.Πιστωτές διάφοροι	-1.971,78	12.568,22
	117.954,36	265.334,56
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	117.954,36	265.334,56
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Εξόδα χρήσεως δουλευμένα		
ΓΕΝΙΚΟΣΥΝΟΛΟΠΑΘΗΤΙΚΟΥA+B+Γ+Δ)	2.371.094,06	2.280.254,96
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1.Δικαιούχοι αλλοτρίων περιουσιακών στοιχείων		
2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμρ/γματων ασφαλειών	0,00	0,00
3.Διάφοροι λογ/σμοί πληροφοριών πιστωτικοί	0,00	864,77
	0,00	864,77

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.133.432,37		1.510.733,16	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	139.824,33	191.407,95
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>752.295,77</u>		<u>1.000.295,71</u>	(+)Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	483.410,30	351.647,63
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		381.136,60		510.437,45	(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>2.827,00</u>		<u>0,00</u>	(-)Λοιπές διαφορές προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο		<u>383.963,60</u>		<u>510.437,45</u>	(+) Αποθεματικά προς διάθεση	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ:1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	62.727,34		56.565,56		Σύνολο	623.234,63	543.055,58
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>179.962,34</u>	<u>242.689,68</u>	<u>250.311,43</u>	<u>306.876,99</u>	ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος & εισφορά ΟΓΑ	31.577,67	44.649,98
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		141.273,92		203.560,46	" 2.Λοιποί μη ενσ/μένοι στο λειτουρ.	9.154,10	8.060,42
ΠΛΕΟΝ:4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	835,75		64,29		ΚΕΡΑΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	582.502,86	490.345,18
ΜΕΙΟΝ: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>3.223,02</u>	<u>-2.387,27</u>	<u>5.750,79</u>	<u>5.686,50</u>	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		138.886,65		197.873,96	1.Τακτικό Αποθεματικό	4.954,63	6.934,88
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα					2. Πρώτο μέρος	0,00	0,00
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	1.100,00		1.399,99		8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	577.548,23	483.410,30
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσεων	0,00		0,00			582.502,86	490.345,18
		<u>1.100,00</u>		<u>1.399,99</u>			
ΜΕΙΟΝ :		<u>1.100,00</u>		<u>1.399,99</u>			
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	88,95		312,33				
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00				
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	73,37		0,00				
4.Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους	<u>0,00</u>	<u>162,32</u>	<u>7.553,67</u>	<u>7.866,00</u>			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		<u>937,68</u>		<u>-6.466,01</u>			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	118.464,76		103.153,91				
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>118.464,76</u>	<u>0,00</u>	<u>103.153,91</u>	<u>0</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		139.824,33		191.407,95			

Θεσσαλονίκη, 30 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΙΟΣΙΔΟΥ
Α.Δ.ΤΑ ΑΗ18261

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ Ν.ΚΙΟΣΙΔΗΣ
Α.Δ.ΤΑ ΑΗ16151

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΡΑΝΗΣ
ΑΑΤ Χ252194
Α'ΤΑΞΗΣ 5723

