

# ΤΟΥΜΠΕΛΗΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1/1/2012 - 31/12/2012) Μ.Α.Ε. 41817/62/Β//98/0253 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 058193204000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2012				ΧΡΗΣΗ 2011		ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΑΕ. ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ		
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡ. & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚ/ΣΗΣ	---	---	---	24.004,00	24.003,99	0,01		
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	24.004,00	24.003,99	0,01	---	---	---		
	<u>24.004,00</u>	<u>24.003,99</u>	<u>0,01</u>	<u>24.004,00</u>	<u>24.003,99</u>	<u>0,01</u>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>II. ΕΝΣ/ΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ</b>								
1. ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	19.222,30	---	19.222,30	19.222,30	---	19.222,30		
2. ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	846.631,07	559.936,24	286.694,83	841.857,78	492.907,50	348.950,28		
4. ΜΗΧ/ΤΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	58.524,10	48.921,28	9.602,82	58.524,10	40.142,67	18.381,43		
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	283.639,01	282.692,64	946,37	283.639,01	260.852,04	22.786,97		
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	78.173,01	74.095,78	4.077,23	97.697,08	93.502,87	4.194,21		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	<u>1.286.189,49</u>	<u>965.645,94</u>	<u>320.543,55</u>	<u>1.300.940,27</u>	<u>887.405,08</u>	<u>413.535,19</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>320.543,55</u>			<u>413.535,19</u>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</b>								
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			1.159.664,25		1.163.010,17			
5. ΠΡΟΚ/ΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			---		8.552,27			
			<u>1.159.664,25</u>		<u>1.171.562,44</u>			
<b>II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>								
1. ΠΕΛΑΤΕΣ		629.703,64			751.321,25			
ΜΕΙΟΝ: ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ		<u>42.657,09</u>	587.046,55		<u>34.320,84</u>	717.000,41		
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			78.873,96		108.228,36	108.228,36		
3β. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ			49.516,19		44.296,00	44.296,00		
11.. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			15.363,76		24.282,02	24.282,02		
			<u>730.800,46</u>		<u>893.806,79</u>	<u>893.806,79</u>		
<b>IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>								
1. ΤΑΜΕΙΟ			17.233,62		20.243,25	20.243,25		
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			57.819,61		66.192,47	66.192,47		
			<u>75.053,23</u>		<u>86.435,72</u>	<u>86.435,72</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			<u>1.965.517,94</u>		<u>2.151.804,95</u>	<u>2.151.804,95</u>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<u>2.286.061,50</u>		<u>2.565.340,15</u>	<u>2.565.340,15</u>		
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>								
2. ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΗΣ			636.604,97		401.034,58	401.034,58		
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>								
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ</b>								
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)			2.092.266,20		2.937.988,20	2.937.988,20		
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ			(1.576.725,37)		(2.311.187,75)	(2.311.187,75)		
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΗΣ			515.540,83		626.800,45	626.800,45		
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΞΟΔΑ Δ/ΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ			(42.443,84)		(48.409,44)	(48.409,44)		
2. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ			(381.994,52)	(424.438,36)	(435.684,94)	(484.094,38)		
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ)			91.102,47		142.706,07	142.706,07		
ΜΕΙΟΝ: ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ			(865,40)		(4.896,62)	(4.896,62)		
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛ.			90.237,07		137.809,45	137.809,45		
<b>II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ &amp; ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ</b>								
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ			(10.017,01)		(14,76)	(14,76)		
2. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ			(80.000,00)	(90.017,01)	---	(14,76)		
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ)			220,06		137.794,69	137.794,69		
ΜΕΙΟΝ: ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			98.240,86		120.284,55	120.284,55		
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΕΝΣ. ΣΤΟ ΛΕΙ/ΚΟ ΚΟΣΤΟΣ			(98.240,86)	---	(120.284,55)	---		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>			<u>220,06</u>		<u>137.794,69</u>	<u>137.794,69</u>		

Θεσσαλονίκη, 30 Μαρτίου 2013

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
ΤΟΥΜΠΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
ΑΔΤ ΑΕ 175592**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥΜΠΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΑΔΤ Σ 340097**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ Α.Ε. ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 1689  
ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΡ. ΑΔ. 15535  
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡ. ΑΔ. 17744**