

ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Α.Ε

ΕΑΡΑ : 1ο ΧΙΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ Α.Μ.Α.Ε.: 49234/051/Β/01/0013

11ος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 )

	Ποσά Κλιτιμένης Περιόδου			Ποσά Προηγούμενης Περιόδου		
	Δία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Δία	Δία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Δία
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΓΕΣΣΕΩΣ</b>						
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	2.450,91	2.450,91	0,00	2.450,91	2.450,91	0,00
3. Τόκοι Δανείων κατασκευαστικής περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	17.764,88	17.719,46	45,42	17.764,88	17.252,77	512,11
	<b>20.215,79</b>	<b>20.170,37</b>	<b>45,42</b>	<b>20.215,79</b>	<b>19.703,68</b>	<b>512,11</b>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>II. Ενομήτες ακινητοποιήσεις</b>						
1. Γήπεδο-οικόπεδα	19.477,76	0,00	19.477,76	19.477,76	0,00	19.477,76
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.480.807,28	520.201,99	960.605,29	1.450.144,63	440.443,62	1.009.701,01
4. Μηχ.-τεχνικές εγκατ. & λοιπός εξοπλισμός	1.567.395,31	1.419.861,56	147.533,75	1.567.395,31	1.238.388,14	329.007,17
5. Μεταφορικά Μέσα	47.600,56	44.093,62	3.506,94	47.600,56	42.985,39	4.615,17
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	95.988,25	80.458,42	15.529,83	93.517,24	70.021,44	23.495,80
7. Ακινήσεις υπό εκτέλεση & Προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<b>3.211.269,16</b>	<b>2.064.615,59</b>	<b>1.146.653,57</b>	<b>3.178.135,50</b>	<b>1.791.838,59</b>	<b>1.386.296,91</b>
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		0,00	0,00		0,00	0,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		5.303,46	5.303,46		5.303,46	5.303,46
		<b>5.303,46</b>	<b>5.303,46</b>		<b>5.303,46</b>	<b>5.303,46</b>
<b>Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)</b>		<b>1.151.957,03</b>	<b>1.151.957,03</b>		<b>1.391.600,37</b>	<b>1.391.600,37</b>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I. Αποθέματα</b>						
1. Εμπορεύματα		0,00	0,00		0,00	0,00
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή		287.805,16	287.805,16		250.761,54	250.761,54
4. Πρωτ. και βοηθ. ύλες- Αναλ.υλικό-Αντ και είδη συσκ.		24.756,25	24.756,25		47.467,66	47.467,66
5. Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων		0,00	0,00		790,39	790,39
		<b>312.561,41</b>	<b>312.561,41</b>		<b>299.019,59</b>	<b>299.019,59</b>
<b>II. Απαιτήσεις</b>						
1. Πελάτες		96.285,10	96.285,10		39.870,77	39.870,77
Μείον: Προβλέψεις		0,00	0,00		0,00	0,00
2. Γραμμάτια εσπρακτικά (Χαρτοφυλακίου)		0,00	0,00		0,00	0,00
- Σης τράπεζες για εισπραξη		0,00	0,00		0,00	0,00
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση		0,00	0,00		0,00	0,00
3α. Επιταγές εσπρακτικές μεταχρονολ.		0,00	0,00		0,00	0,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση		0,00	0,00		0,00	0,00
4. Κεφάλαια εσπρακτικά στην επόμενη χρήση		0,00	0,00		0,00	0,00
5. Βραχυπ. απαιτ. κατα συνδ. επιχειρησεων		0,00	0,00		0,00	0,00
10. Επισφαλείς - Επιδόχοι πελάτες και χρεώστες		0,00	0,00		0,00	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι		36.856,65	36.856,65		52.503,60	52.503,60
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκ/ών και πιστώσεων		0,00	0,00		0,00	0,00
		<b>133.141,75</b>	<b>133.141,75</b>		<b>92.374,37</b>	<b>92.374,37</b>
<b>III. Χρεώγραφα</b>						
1. Χρεώγραφα		0,00	0,00		0,00	0,00
3. Λοιπά χρεώγραφα		0,00	0,00		0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>						
1. Ταμείο		218.572,63	218.572,63		153.222,23	153.222,23
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		210.846,37	210.846,37		227.745,20	227.745,20
		<b>429.419,00</b>	<b>429.419,00</b>		<b>380.967,43</b>	<b>380.967,43</b>
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>		<b>875.122,16</b>	<b>875.122,16</b>		<b>772.361,35</b>	<b>772.361,35</b>
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων		330,83	330,83		32,00	32,00
2. Έσοδα χρήσεως εσπρακτικά		0,00	0,00		0,00	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ ενεργητικού		0,00	0,00		0,00	0,00
		<b>330,83</b>	<b>330,83</b>		<b>32,00</b>	<b>32,00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>		<b>2.027.455,44</b>	<b>2.027.455,44</b>		<b>2.164.505,87</b>	<b>2.164.505,87</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ</b>						
1. Αλληλότρια περιουσιακά στοιχεία		0,00	0,00		0,00	0,00
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγ & εμπρ. ασφαλείων		0,00	0,00		0,00	0,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τόξεως		0,00	0,00		0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Σημειώσεις: 1) Έγινε αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων την 31-12-2012 σύμφωνα με το Ν.2065/92.

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

	Ποσά Κλιτιμένης		Ποσά Προηγούμενης	
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		470.750,46		293.722,31
ΜΕΙΟΝ: Κόστος Πωλήσεων		343.355,18		214.211,68
Μικτά αποτελέσματα κέρδη (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		127.395,28		79.510,63
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>127.395,28</b>		<b>79.510,63</b>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		34.253,61		34.114,84
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		214.863,57		320.787,30
Μικρά αποτελέσματα κέρδη (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-121.721,90		-275.391,51
ΠΛΕΟΝ:	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Έσοδα συμμετοχών		58,21		0,00
<b>4. Πιστωτικοί τόκοι &amp; συναφή έσοδα</b>				
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		1.135,24		580,55
Όλκα αποτελέσματα κέρδη (ζημιές) εκμ/σεως		-1.077,03		-580,55
		<b>-122.798,93</b>		<b>-275.972,06</b>
<b>II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	3.813,96		3.818,51	
<b>2. Έκτακτα κέρδη</b>	0,00		0,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00	
4. Έσοδα από τρωβλ. προηγ. χρήσεων	0,00	3.813,96	0,00	3.818,51
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.873,83		459,34	
2. Έκτακτες Ζημιές	0,00		0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	773,41		773,41	
4. Προβλέψεις για εκτ. κινδύνους	0,00	2.647,24	0,00	1.232,75
Όργανα και έκτακτα αποτελέσματα κέρδη (ζημιές)		-121.632,21		-273.386,30
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	265.724,27		268.001,68	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	265.724,27	0,00	268.001,68	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		<b>-121.632,21</b>		<b>-273.386,30</b>

	Ποσά Κλιτιμένης	Ποσά Προηγούμενης
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>		
<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>I. Κεφάλαιο Μετοχικό (149.160 μετ. των 10,00 €)</b>		
1. Καταβλημένο	1.491.600,00	1.491.600,00
2. Οφειλόμενο	0,00	0,00
	<b>1.491.600,00</b>	<b>1.491.600,00</b>
<b>II. Διαφορά από έκδοση μετοχ. υπέρ το όριο</b>	0,00	0,00
<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχ/σης</b>		
2. Διαφορές από αναπρ/γή περιουσι. στοιχείων	77,48	77,48
3. Επιχ/σεις επενδ. παγίου ενεργητικού	1.138.181,94	1.142.995,90
	<b>1.138.259,42</b>	<b>1.143.073,38</b>
<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
1. Τρακτικό Αποθεματικό	2.848,14	2.848,14
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων	0,00	0,00
	<b>2.848,14</b>	<b>2.848,14</b>
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) εις νέο	-666.596,66	-565.645,96
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+AV)</b>	<b>1.967.110,90</b>	<b>2.071.875,56</b>
<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΕΟΔΑ</b>		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ. λόγω εξόδου υπηρεσίας	0,00	0,00
2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
2. Δάνεια τραπεζών	0,00	33.336,20
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>33.336,20</b>
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Προμηθευτές	8.289,98	12.042,81
2. Γραμμάτια Πληρωτέα	0,00	0,00
2α. Επιταγές Πληρωτέες	30.506,18	11.154,10
3. Τράπεζες λογ. βραχ. υποχρεώσεων	0,00	0,00
4. Προκαταβολές πελατών	0,00	12.240,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	3.757,28	2.223,70
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	5.436,68	5.501,63
7. Μακροπρόθεσμες υποχρ. πληρ. στην επόμ. χρήση	0,00	0,00
10. Μισθώματα πληρωτέα	9.874,40	10.040,73
11. Πιστωτές διάφοροι	57.864,52	53.202,97
	<b>57.864,52</b>	<b>86.539,17</b>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)</b>	<b>57.864,52</b>	<b>86.539,17</b>
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
2. Έξοδα χρήσεως δουλειών	2.480,02	6.091,14
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00
	<b>2.480,02</b>	<b>6.091,14</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<b>2.027.455,44</b>	<b>2.164.505,87</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ</b>		
1. Δικαιούχοι αλλότρ. περ. στοιχείων	0,00	0,00
2. Πιστωτικοί λογα/μοί εγγ & εμπρ. ασφαλείων	0,00	0,00
3. Λοιποί λογαριασμοί τόξεως	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά Κλιτιμένης	Ποσά Προηγούμενης
Καθαρά αποτελέσματα κέρδη (ζημιές) χρήσεως	-121.632,21	-273.386,30
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων κερδών (ζημιών) προηγ. χρήσεως	-542.532,73	-289.797,94
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	<b>-664.164,94</b>	<b>-563.184,24</b>
Μείον 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λοιπ. κόστος φόροι	2.461,72	2.461,72
Κέρδη (ζημιές) νέων	<b>-666.596,66</b>	<b>-565.645,96</b>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τρακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Μίσθωμα	0,00	0,00
Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) εις νέο	-666.596,66	-565.645,96
	<b>-666.596,66</b>	<b>-565.645,96</b>

Δράμα 30 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. και ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΑΑ 337634

ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  
ΑΑ 337588

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΠΡΟΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΑΔΤ ΑΕ 408372