PTOLEMEO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΕΥΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2012-31/12/2012)

(Αρ.Μητρώου ΑΕ 63917/51/Β/07/09) (Ποσα σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	4.120,83	4.109,74	11,09	4.120,83	3.618,28	502,55
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	39.429,24	23.486,30	15.942,94	39.488,26	14.327,57	25.160,69
	43.550,07	27.596,04	15.954,03	43.609,09	17.945,85	25.663,24
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις						
1.Έξοδα ερευνών & αναπτύξεως						
2.Παραχ.&δικαιωματα βιομηχ.ιδιοκτησίας	360,00	360,00		360,00	300,00	60,00
	360,00	360,00	0,00	360,00	300,00	60,00
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	9.567,11	39,86	9.527,25			
4.Μηχ/τα-Τεχνικές εγκ/σεις & λοιπ.εξοπλ.	366.362,24	125.469,55	240.892,69	304.654,44	84.462,43	220.192,01
5.Μεταφορικά μέσα	78.060,34	28.754,88	49.305,46	58.273,07	17.633,06	40.640,01
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	30.783,71	12.222,65	18.561,06	15.609,87	6.446,17	9.163,70
7.Ακιν/σεις υπό εκτέλεση & προκ/λες						
	484.773,40	166.486,94	318.286,46	378.537,38	108.541,66	269.995,72
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	485.133,40	166.846,94	318.286,46	378.897,38	108.841,66	270.055,72
ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)			318.286,46			270.055,72
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			42.241,60			2.773,60
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλώσιμα			247.665,88			186.231,12
5.Προκαταβ.για αγορές αποθεμάτων			49.159,69			5.636,51
			339.067,17			194.641,23
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες		3.417.778,42			1.172.415,86	
Μείον:Προβέψεις		80.655,57	3.337.122,85		45.429,76	1.126.986,10
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.) -Χαρτοφυλακίου			117.925,00			174.968,64
8.Δεσμευμένοι λογ/σμοι καταθέσεων			16.575,00			
11.Χρεώστες διάφοροι			619.917,54			421.543,68
12.Λογ/σμοι διαχειρ.προκαταβολών & πιστ.			4.850,00			
			4.096.390,39			1.723.498,42
ΙΙΙ. Χρεώγραφα						
1.Μετοχές			109.651,20			
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			859,70			24.587,72
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			415.297,11			617.371,37
			416.156,81			641.959,09
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			4.961.265,57			2.560.098,74
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Εξοδα επομένων χρήσεων			485,28			2.650,69
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			5.295.991,34			2.858.468,39
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2.Χρεωστικοί λογ/σμοι εγγυήσ.& εμπρ.ασφ.			307.717,00			
4.Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			47.931,67			21.628,00
			355.648,67			21.628,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης 2012	Ποσά προηγουμ. 2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Κεφάλαιο Μετοχικό(51.996 μετ.των 5,00 ευρώ)		
1.Καταβεβλημένο	259.980,00	259.980,00
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	39.747,83	24.026,66
2.Έκτεκτα αποθεματικά		
5.Αφορολ.αποθεματικά ειδικών διατ.νομ.		
	39.747,83	24.026,66
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο (κερδών) χρήσεως εις νέο	735.744,78	442.303,22
Σύνολο ιδίων κεφαλ.(AI+AIV+AV)	1.035.472,61	726.309,88
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Ομολογιακά δάνεια		
2.Δάνεια Τραπεζών	81.929,41	90.000,00
	81.929,41	90.000,00
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	2.344.595,74	949.235,40
2α.Επιταγές πληρωτέες	573.307,64	536.944,71
3.Τράπεζες λ/βραχυπρ.υποχρεώσεων	205.806,60	
4.Προκαταβολές πελατών	493.373,03	126.583,43
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	113.688,86	15.172,82
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	47.534,16	44.839,02
11.Πιστωτές διάφοροι	399.203,56	368.833,17
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	4.177.509,59	2.041.608,55
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	4.259.439,00	2.131.608,55
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Έξοδα Χρήσεως δουλευμένα	1.079,73	549,96
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	5.295.991,34	2.858.468,39
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.Πιστωτικοί λογ/σμοι εγγυήσ.& εμπρ.ασφ.	307.717,00	
4.Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	47.931,67	21.628,00
	355.648,67	21.628,00

Σημείωση: Η Εταιρεία ελεγχθει φορολογικά έως την χρήση 2009.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/12-31/12/12)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			7.044.730,90			4.282.249,55
Μείον:Κόστος πωλήσεων			6.216.665,03			3.853.020,51
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλευσης			828.065,87			429.229,04
Πλέον:Αλλα έσοδα εκμετ/σεως			102.776,59			91.868,95
Σύνολο			930.842,46			521.097,99
Μείον:1.Εξοδα Διοικητικής λειτουργίας		107.925,39			99.409,74	
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		357.084,39	465.009,78		266.736,47	366.146,21
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως			465.832,68			154.951,78
Πλέον:4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα		145,69			54,99	
Μείον:3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφοί έξοδα		34.382,98	-34.237,29		4.232,41	-4.177,42
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως			431.595,39			150.774,36
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ:Εκτακτα αποτελέσματα						
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	72,49			39,05		
2.Έκτακτα κέρδη				483,60		
3.Έσοδα προηγουμένων χρήσεων				292,25		
4.Έσοδα από προβλεψ.προηγουμένων χρήσεων		72,49			814,90	
Μείον:						
1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	2.049,24			20.332,39		
2.Έκτακτες ζημίες				3.425,00		
3.Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	1.363,50			110,92		
4.Προβλέψεισ για επισφαλείς απιτήσεις	35.225,81	38.638,55	-38.556,06	21.410,58	45.278,89	-44.463,99
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)			393.029,33			106.310,37
Μείον:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		67.714,49			55.670,42	
Μείον:Οι από αυτές ενσωματ/νες στο λειτουργικό κόστος		67.714,49			55.670,42	
						0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ **κέρδη** ΧΡΗΣΕΩΣ			393.029,33			106.310,37

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά προηγουμ. χρήσης 2011
Καθαρά αποτ. (κέρδη) χρήσεως	393.029,33	106.310,37
(+):Υπόλοιπο (κερών) προηγ.χρήσεων	442.303,22	367.526,81
(-):Διαφορές φορολογ.ελέγχου προηγ.χρ.		
Σύνολο	835.332,55	473.837,18
ΜΕΙΟΝ:1. Φόρος εισοδήματος	-83.866,60	-26.996,55
2. Λοιποί μη ενσωμ.σε λειτ.κοσ.φορ.		-285,00
Κέρδη προς διάθεση	751.465,95	446.555,63
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής		
1.Τακτικό αποθεματικό	15.721,17	4.252,41
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	735.744,78	442.303,22
	751.465,95	446.555,63

Δράμα 30 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΙΕΡΟΚΛΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ	ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΖΑΡΙΔΗΣ
Α.Τ. ΑΕ 407877/2007	Α.Τ. ΑΒ729925	Α.Τ. ΑΕ 903244/07
		Α.Μ.ΑΔΕΙΑΣ 0012860