Θ.Π. ΜΑΡΓΑΡΗΣ Α.Ε..

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.ΜΑΕ 23224/23/Β/90/09 -ΑΡ.ΓΕΜΗ 122474225000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2012			Ποσά προηγουμένης Χρήσης 2011		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσ/στη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσ/στη Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. *Ενσώματες Ακινητοποιήσεις*						
1. Εδαφικές εκτάσεις	468.327,71	0,00	468.327,71	468.327,71	0,00	468.327,71
3. Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων	1.333.541,10	791.024,26	542.516,84	1.333.541,10	750.296,12	583.244,98
4. Μηχ/τα -τεχν. Εγκαταστάσεις	60.563,76	60.563,62	0,14	60.563,76	60.563,62	0,14
5. Μεταφορικά μέσα	39.629,32	39.629,30	0,02	39.629,32	39.629,30	0,02
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	328.947,53	319.496,87	9.450,66	328.060,53	317.139,85	10.920,68
Σύνολο	**2.231.009,42**	**1.210.714,05**	**1.020.295,37**	**2.230.122,42**	**1.167.628,89**	**1.062.493,53**
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
Έξοδα ιδρύσεως & Α' εγκατ/σεως	4.376,58	4.376,57	0,01	4.376,58	4.376,57	0,01
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. *Απαιτήσεις*						
πελάτες			133,89			252,89
Εγγυήσεις			578,47			578,47
Χρεώστες διάφοροι			21.458,60			22.698,13
IV *Διαθέσιμα*						
1. Ταμείο			288.375,09			271.838,06
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			**310.546,05**			**295.367,55**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**1.330.841,43**			**1.357.861,09**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά προηγουμένης Χρήσεως 2011
Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. *Κεφάλαιο Μετοχικό*		
(269.485 μετοχες ον. αξίας των 3,00 €)	808.455,00	808.455,00
II. *Διαφορές αναπροσαρμογής*		
Επιχορηγήσεις Επενδύσεων	23.426,93	23.426,93
Διαφορές αναπροσαρμογής	22,94	22,94
IV Αποθεματικά κεφάλαια		
Τακτικό Αποθεματικό	7.222,66	7.222,66
Αφορολόγητα αποθεματικά	131.177,47	131.177,47
V. Αποτελέσματα εις νέο		
α Ζημία Χρήσεως	26.898,03	13.317,29
β Ζημία προηγ.χρήσεων	24.671,07	11.353,78
γ Διαφορές φορ. Ελέγχου	**24.485,38**	**20.416,24**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	894.250,52	925.217,69
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	411.342,42	411.342,42
Δάνεια		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Προμηθευτές	9.257,82	10.359,40
Ασφαλιστικές Εισφορές	10.614,53	4.335,56
Φόροι Πληρωτέοι	998,07	1.266,02
Πιστωτές	4.378,07	5.340,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	436.590,91	432.643,40
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.330.841,43	1.357.861,09

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

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	**Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2012**		**Ποσά προηγουμένης Χρήσης 2011**	
Κύκλος ι εργασιών		128.238,68		171.450,25
Κόστος πωληθέντων		97.875,59		122.436,48
Μικτά κέρδη εκμ/σεως		30363,09		49013,77
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	2.400,00		3.780,00	
Χρεωστ.τόκοι & συναφή έξοδα	13.535,10		12.710,04	
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	2.310,00	18.245,10	2.497,00	18.987,04
Μικτά κέρδη εκμ/σεως		12.117,99		30.026,73
Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		0		2006,25
ΟΛΙΚΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΑ)		12117,99		28020,48
ΜΕΙΟΝ: Αποσβ. Μη ενσ/νες στο λειτ.Κόστος		43.085,16		47.958,36
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		**30.967,17**		**19.937,88**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγουμένης Χρήσεως 2011
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ		
Υπ. Ζημ. Χρησεως	26.898,03	13.317,29
Διαφορές Φορ.Ελέγχου	4.069,14	6.620,59
Υπόλ.Ζημιών Χρήσεως	30.967,17	19.937,88

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΠΥΡΓΟΣ 31/03/2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ &ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ.: Π 875087

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΨΑΧΟΥΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ.: Π860086

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
ΑΔΤ: ΑΙ 220689-ΑΒΣΘ
ΑΜ 0019660Α'