

ΚΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)- ΑΡ.Μ.Α.Ε.50586/072/Β/2001/0029

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	12.153,02	12.152,98	0,04	12.153,02	12.152,98	0,04
	12.153,02	12.152,98	0,04	12.153,02	12.152,98	0,04
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις						
5. Λοιπές ανώματες ακινητοποιήσεις	78.000,00	34.250,00	43.750,00	78.000,00	18.250,00	58.750,00
	78.000,00	34.250,00	43.750,00	78.000,00	18.250,00	58.750,00
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις						
1. Γηπέδα - Οικόπεδα	132.811,20	0,00	132.811,20	106.708,00	0,00	106.708,00
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	845.066,04	330.339,74	514.726,30	845.066,04	286.052,01	268,07
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	22.608,95	22.608,98	0,07	22.608,95	22.940,88	268,07
5. Μεταφορικά μέσα	39.854,09	38.072,33	1.781,76	39.854,09	37.312,33	2.541,76
6. Επίπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	411.819,82	352.402,98	59.416,84	409.819,82	313.471,22	96.348,60
Σύνολο	1.452.160,10	743.423,93	708.736,17	1.424.056,90	659.176,44	764.890,46
Σύνολο Ακινήτοιων (Γ+II)	1.530.160,10	777.673,93	752.486,17	1.502.056,90	678.426,44	823.630,46
Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	3.730,00		3.730,00	3.730,00		3.730,00
	3.730,00		3.730,00	3.730,00		3.730,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ+II+III)			756.216,17			726.360,46
Δ. ΚΥΚΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑ						
I. Εμπορεύματα			746.233,82			838.614,97
1. Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων			0,00			24.073,17
5.			746.233,82			862.688,14
II. Απαιτήσεις			489.885,68			579.466,23
1. Πλάτες			489.885,68			579.466,23
Επιταγές Εισπρακτές			26.594,00			26.094,00
3α. Επιταγές σε καθυστέρηση			4.500,00			4.500,00
7. Χρεώστες Διάφοροι			3.195,22			3.271,48
11. Λογισμικό διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			200.000,00			0,00
12.			723.974,90			612.331,71
III. Χρεώματα			72.079,10			72.079,10
IV. Διαθέσιμα			54.970,45			241.008,71
1. Καταθέσεις Οψεως			54.970,45			241.008,71
3.			78.603,51			286.759,44
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ+II+III+IV)			1.620.891,33			1.833.868,39
ΜΕΤ. Έξοδα Επομένων Χρήσεων			4.668,48			0,00
1.			4.668,48			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			2.381.776,02			2.661.228,89
ΛΟΓ/Χρεωστικοί λογαριασμοί Εγγυήσεων			750.000,00			750.000,00
4.			750.000,00			348.220,55

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
	Αξία	Αποσβέσεις	Αξία	Αποσβέσεις
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ				
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (134.360 Μετοχές των 3,00 Ευρώ.)				
1. Καταβλημένο	403.080,00		403.080,00	
	403.080,00		403.080,00	
III. Διαφορές Αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων				
2. Διαφορές Αναπροσαρμογής Λοιπών Πόρων, Στοιχείων	25.589,14		8,00	
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	59.970,94		72.547,44	
	85.560,08		72.555,44	
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Ταμείο Αποθεματικό	47.274,29		47.274,29	
3. Ειδικά αποθεματικά	4.496,43		4.496,43	
	51.770,72		51.770,72	
V. Αποτελέσματα εις νέο				
1. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	202.141,84		255.174,97	
	202.141,84		255.174,97	
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (Α+II+III+IV+V)	742.552,64		767.581,13	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	0,00		600.000,00	
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	665.037,95		142.321,25	
2α. Επιταγές Πληρωτέες	256.813,83		339.854,25	
3. Τράπεζες ή βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	612.487,17		656.040,44	
4. Προκαταβολές Πωλητών	0,00		52.700,58	
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	35.565,66		23.298,33	
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	47.260,72		45.947,18	
11. Πιστωτές Διάφοροι	11.796,46		15.054,52	
	1.628.961,79		1.290.216,55	
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+II)	1.628.961,79		1.890.216,55	
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2. Έξοδα Χρήσεως Δεδολεημένα	10.261,59		3.431,21	
	10.261,59		3.431,21	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	2.381.776,02		2.661.228,89	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων	750.000,00		750.000,00	
	750.000,00		750.000,00	

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

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				
Κόστος Εργασιών (Πωλήσεις)			2.742.343,27	3.281.851,93
Μείον: Κόστος Πωληθέντων			2.197.128,13	2.627.739,59
Μικτό αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως			545.215,14	654.112,34
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			73.118,20	51.271,14
Σύνολο			618.333,34	705.483,48
Μείον				
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	62.126,92		230.842,37	
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	518.460,31		429.352,68	660.195,05
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			37.746,11	45.288,43
Πλέον (ή μείον)				
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	54,63		92,40	
	54,63		92,40	
Μείον				
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	100.624,65	100.624,65	-100.570,02	112.522,03
Ολικό Αποτέλεσμα Εκμεταλλεύσεως			-62.823,91	-112.429,63
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	13.431,50		426,56	
	13.431,50		426,56	
Μείον				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	542,21		2.301,36	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	542,21	12.889,29	2.301,36
Οργανικό και έκτακτα αποτελέσματα			-49.934,62	-69.016,00
Μείον				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	99.247,49		98.814,48	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	99.247,49	0,00	98.814,48	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			-49.934,62	-69.016,00

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως (*) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-49.934,62	-69.016,00
Σύνολο	255.174,97	336.046,31
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι Κέρδη προς διάθεση	3.098,51	11.855,34
	202.141,84	255.174,97
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:		
Κέρδη εις νέον	202.141,84	255.174,97
	202.141,84	255.174,97
Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου Καραμπάτος Κων/νος Αρ.Μητρ.Ο.Ε.Ε 003351 Α Τόξης	Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Κλειδής Νεκτάριος	Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Αιβανού Ελευθερία