

ΥΦΑΣΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ" ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 78η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε.129/31/Β/88/18

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Χρήση 2012
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	ΑΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1. Έξοδα ίδρυσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	61.140,04	5.186,15	55.953,89	Ι.Κεφάλαιο	
	61.140,04	5.186,15	55.953,89	1.Καταβλημένο	650.550,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					650.550,00
Ι.Ενσώματες ακινητοποιήσεις				ΙΙ.Διαφορά από έκδ μετοχ υπέρ το άρτο	8.539,98
1.Γηπέδα-Οικόπεδα	213.870,29		213.870,29		8.539,98
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	580.149,18	525.864,47	54.284,71	ΙΙΙ.Διαφορές αναπληρ/ής-Επιχ επενδύσεων	
5.Μεταφορικά Μέσα	75.007,53	71.814,16	3.193,37	1.Διαφ από αν/ην αξ συμμ και χρεογρ	13.674,12
8.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	70.715,85	70.814,28	101,57	2.Διαφ αναλ/ής αξ λοιπ περιουσι στοιχείων	69.834,30
	939.742,85	668.292,91	271.449,94		83.508,42
ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες απαιτήσεις				ΙV. Αποθεματικό Κεφάλαιο	
7.Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			470.032,14	1.Τακτικό Αποθεματικό	47.089,88
			470.032,14	3.Ειδικά αποθεματικά	8.483,52
Σύνολο πάγου εξοπλισμού (ΓΙ+ΓΙΙ)			741.482,08	4.Εκτακτα αποθεματικά	38.344,28
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				5.Αφ.απόβ.αξ.διατ.νόμ(1882/90)	86.297,31
Ι.Αποθέματα					178.214,99
1.Εμπορεύματα			229.243,80	V. Αποτελέσματα εις νέο	
2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή				Υπολ/ημιών χρήσεως εις νέο	-36.180,83
4.Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Υλικά συσκευασίας				Υπολ/κερδών προηγ χρήσεων	-81.661,30
5.Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων					-117.752,13
			229.243,80	Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου	
ΙΙ.Απαιτήσεις				Καταθέσεις μετόχων	21.000,00
1.Πελάτες			1.515.779,81	Σύνολο ίδιων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	815.521,28
2.Γραμμάτια εισπρακτέα				Β. ΠΡΟΒΛ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	
-Χαρτοφυλακιστήριον για πρ/να-μεταβ ποσού € 77.153,84)		185.865,56		2.Λοιπές προβλέψεις	11.088,68
-Στις τράπεζες σε εγγύηση		65.269,84			11.088,68
-Στις τράπεζες για είσπραξη		48.688,76	277.844,16	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση				Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
3α.Επιπαιές εισπρακτέες		245.189,63		8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.191.666,33
3β.Επιπαιές σε καθυστέρηση		108.121,50			1.191.666,33
3γ.Επιπαιές σε Τράπεζες		67.212,17	421.523,30	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
7.Αιται. κατά όργαν. διοικήσεως				1.Προμηθευτές	258.531,79
10.Επισφ - επίθ πελάτ & χρεωστές		108.739,05		2α.Επιπαιές πληρωτέες	3.674,50
Μείον :Προβλέψεις		15.738,66	83.000,39	3.Τράπεζες λογ.βραχ/σμων υποχρ.	1.194.320,85
11.Χρεωστές διάφοροι			89.262,56	4.Προκαταβολές πελατών	
12.Λογ/σμός πρακταβ και πιστώσεων			-15.438,49	5.Υπόχρ από φόρους - τέλη	131.411,87
			2.381.971,73	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	26.064,69
				11.Πιστωτές διάφοροι	62.713,16
ΙΙΙ.Χρεόγραφα					1.670.906,65
1.Μετοχές			14.524,12	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓΙ)	2.882.592,98
2.Ομολογίες			66,03		
			14.590,15	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
ΙV. Διαθέσιμα				1.Εσοδα επόμενης χρήσεως	
1.Ταμείο			53.238,99	2.Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	99.197,24
3.Καταθέσεις Όψεως & προθεσμίας			26.858,25	3.Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί	99.197,24
			82.097,24		99.197,24
Σύνολο κύκλωφ ενεργητικού (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙV)			2.707.902,92	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ)	3.788.400,16
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
1.Έξοδα επόμενης χρήσεως					
3.Λοιποί μεταβατ/οι λογαρ ενεργητικού			283.061,27		
			283.061,27		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			3.788.400,16		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		
Μείον: Κόστος πωλήσεων			984.372,80
Μικτά αποτίνα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			694.288,72
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			290.083,88
Σύνολο			290.083,88
ΜΕΙΟΝ : 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		131.377,92	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		223.096,46	354.474,38
Μερικά αποτίνα (κέρδη) εκμ/σεως			-84.390,50
ΜΕΙΟΝ:			
2.Εσοδα χρεωγράφων	0,24		
4.Πιστωτικοί τόκοι & συν έσοδα	588,09	586,33	
Μείον :			
3.Χρεωστικοί τόκοι & συν έξοδα	91.750,98	91.750,98	91.162,85
Ολικά αποτίνα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-155.553,15
ΙΙ. ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα			
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	2.881,26		
2.Εκτακτα κέρδη	103.781,82		
3.Εσοδα προηγ χρήσεων	18.568,38	125.221,48	
Μείον:			
1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	2.416,89		
2.Εκτακτες Ζημιές			
3.Έξοδα προηγ χρήσεων	3.442,27		
4.Προβλέψεις για έκτ κινδύνους		5.859,16	119.362,32
Όργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			-36.180,83
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			4.988,22
Μείον:Οι ενσίνες στο λει.κόστος			4.988,22
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη)ΧΡΗΣΕΩΣ			-36.180,83

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	Χρήση 2012
Καθαρά υποτίνα (Κέρδη)χρήσεως	-36.180,83
(+)Υγιόλοστο απαιτήτων(κερδών)προηγ χρήσεων	-81.561,30
(-) Διαφ φορολογ ελέγχ προηγ χρήσεων	
Σύνολο	-117.752,13
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	
Ζημιές προς διάθεση	-117.752,13

ΛΑΡΙΣΙΑ 30 Απριλίου 2013

Ο Πρόεδρος του ΔΣ
Δ.Γ.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ Μ823407

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Π.Γ.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ 055037

Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου
ΚΑΡΔΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ