

Κ. ΤΣΙΛΙΛΗΣ Α.Ε

δ.τ: ΘΕΟΠΕΤΡΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2012 - 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε 32228 / 33 / Β / 94 / 8 - Αρ.Γ.Ε.Μ.Η 10206753000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.Λοιπά Έξοδα Εγγ/σης	35.106,17	35.106,17	0,00	31.203,68	31.203,68	0,00	Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο (76.750 ονομ.μετοχ.των 40,00 Ευρώ)		
	35.106,17	35.106,17	0,00	31.203,68	31.203,68	0,00	1.Καταβλημένο	3.070.000,00	2.319.270,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙΙ.Διαφ.Αναπροσαρμογής-Επιχ.Επενδύσεων		
Ι.Ασώματες Ακίνητοποιήσεις							2.Διαφορές από αναπρ.αξίας λοιπ.περ.στοιχείων	232.888,30	0,00
2.Παραχ.& δικαίωμ.Βιομηχ.Ιδιοκτ.	51.286,95	46.911,90	4.375,05	51.286,95	44.811,90	6.475,05	3.Επιχορ/σεις επενδ.παγίου ενεργητικού	279.920,31	359.254,44
	51.286,95	46.911,90	4.375,05	51.286,95	44.811,90	6.475,05		512.808,61	359.254,44
ΙΙ.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Γήπεδα-οικόπεδα	389.619,42	0,00	389.619,42	323.240,86	0,00	323.240,86	1.Τακτικό Αποθεματικό	135.144,48	129.706,98
2.Ορυχ.-Μεταλ.-Αγροί-Φυτείες-Δάση	71.443,09	0,00	71.443,09	65.043,09	0,00	65.043,09	5.Αφορ.Αποθ.Ειδικών Διατ.Νόμων	1.787.859,06	1.607.859,06
3.Κτήρια και τεχνικά έργα	2.085.058,41	1.182.878,95	902.179,46	1.625.599,10	797.003,35	828.595,75	6.Αποθεματικά για ίδιες μετοχές	534,52	526,52
4.Μηχ/τα-τεχν.εγκ. κ' λοιπ.μηχ.εξ.	2.521.544,69	1.605.450,81	916.093,88	2.086.609,10	1.343.765,90	742.843,20		1.923.538,06	1.738.092,56
5.Μεταφορικά μέσα	165.658,03	101.694,83	63.963,20	165.658,03	89.713,47	75.944,56			
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	2.621.101,42	1.284.714,80	1.336.386,62	2.228.987,21	992.575,27	1.236.411,94			
7.Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση	32.100,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	V.Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	7.937.812,01	4.221.651,29	3.716.160,72	6.546.424,34	3.267.869,89	3.278.554,45	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	204.138,51	594.192,69
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρηματ/κές απαιτήσεις							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	5.710.485,18	5.010.809,69
7.Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			9.683,73			7.083,73	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙΙ)			3.725.844,45			3.285.638,18	Ι.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Ομολογιακά Δάνεια	500.004,00	611.116,00
Ι.Αποθέματα							2.Δάνεια Τραπεζών	125.000,00	250.000,00
2.Προϊόντα έτοιμ.κ' ημιτ,Υποπρ.-Υπολ.			862.647,81			929.252,53		625.004,00	861.116,00
4.Α' κ' Β' υλες-Αναλ.Υλικ.-Ανταλ.& Είδη Συσκ.			772.091,34			634.114,76	ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Σύνολο αποθεμάτων			1.634.739,15			1.563.367,29	1.Προμηθευτές	677.320,30	402.274,45
ΙΙ.Απαιτήσεις							2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	695.807,49	934.077,92
1.Πελάτες			555.672,02			1.062.936,79	3.Τράπεζες/λ.βραχυπρόθ.υποχρεώσεων	341.040,69	60.474,58
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			478.103,96			78.338,54	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	56.121,47	89.650,43
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			72.290,70			73.790,70	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	24.597,99	26.711,83
11.Χρεώστες διάφοροι			1.522.224,55			1.204.562,32	Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	1.794.887,94	1.513.189,21
Σύνολο απαιτήσεων			2.628.291,23			2.419.628,35	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	2.419.891,94	2.374.305,21
ΙV.Διαθέσιμα							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	8.130.377,12	7.385.114,90
1.Ταμείο			93.273,68			64.801,66	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			48.228,61			51.679,42	1.Δικαιούχοι αλλοτρίων περ.στοιχείων	0,00	221.600,00
Σύνολο διαθεσίμων			141.502,29			116.481,08	2.Πιστωτικοί λογ/μοι εγγ. και εμπρ.ασφ.	220.103,00	220.103,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			4.404.532,67			4.099.476,72		220.103,00	441.703,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			8.130.377,12			7.385.114,90			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,00			221.600,00			
2.Χρεωστικοί λογ/μοι εγγ. και εμπρ.ασφαλειών			220.103,00			220.103,00			
			220.103,00			441.703,00			

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1) Η επιχείρηση προέβει σε αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της την 31.12.2012 βάσει του Ν.2065/92.
 2) Με απόφαση της Γεν.Συνέλευσης των μετόχων την 23.4.2012 η επιχείρηση προέβει σε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου συνολικού ποσού 750.730,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου κερδών εις νέο της 31.12.2010 συνολικού ποσού 484.107,67 μετά δε την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου κεφαλαιοποιήθηκε ποσό 363.080,75 και με την καταβολή μετρητών από τους κκ Μετόχους ποσού 387.649,25.
 3) Η διάθεση των κερδών τελεί υπό την έγκριση της Γεν.Συνέλευσης των Μετόχων.

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

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμ.Χρήσεως 2011		Χρήσεως 2012	Χρήσεως 2011	
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ							
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		4.907.218,02		4.986.072,79	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	135.937,39	258.903,71
Μείον:Κόστος Πωλήσεων		3.742.812,47		3.643.501,94	(+):Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων	110.085,02	484.107,67
Μικτά Αποτελ/τα (Κέρδη) Εκμετ/σης		1.164.405,55		1.342.570,85	(-):Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	78.537,52
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		2.274,95		4.556,05	Σύνολο	246.022,41	664.473,86
Σύνολο		1.166.680,50		1.347.126,90	Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος	36.446,40	59.925,02
Μείον:1. Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας	110.453,63		97.469,55		ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	209.576,01	604.548,84
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμων	906.189,11	1.016.642,74	976.622,11	1.074.091,66	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Μερικά αποτελ/τα (Κέρδη)Εκμετ/σης		150.037,76		273.035,24	1.Τακτικό αποθεματικό	5.437,50	10.356,15
Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι & Συναφή έσοδα	0,00		30,00		8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	204.138,51	594.192,69
Μείον: 3.Χρεωστικοί Τόκοι κ' Συναφή έξοδα	71.110,36	71.110,36	96.559,86	96.529,86		209.576,01	604.548,84
Ολικά Αποτελ/τα (Κέρδη) Εκμετ/σης		78.927,40		176.505,38			
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα							
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	80.351,25		91.483,40				
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσεων	0,00		7,85				
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	23.341,26	57.009,99	9.092,92	82.398,33			
Οργανικά και έκτακτα αποτελ/τα (Κέρδη) Εκμ/σης		135.937,39		258.903,71			
ΜΕΙΟΝ:							
Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	669.270,32		691.636,83				
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	669.270,32	0,00	691.636,83	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		135.937,39		258.903,71			

ΡΑΕΑ 15-4-2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΛΙΛΗΣ
 Α.Δ.Τ ΑΕ 092478

Ο
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.ΤΣΙΛΙΛΗΣ
 Α.Δ.Τ Η 191778

Ο
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ Χ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ
 Α.Δ.Τ Ν 837210 Α.Μ 0055388 Α'ΤΑΞΗ