

**ΧΕΠΠΑΚΗΣ Α.Ε**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**

**Μ.Α.Ε. 39586/80/Β/97/36**

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

|  | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 |                   |                     | Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011 |                   |                     |
|--|-----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|
|  | Αξία κτήσης                 | Αποσβέσεις        | Αναπ.αξία           | Αξία κτήσης                   | Αποσβέσεις        | Αναπ.αξία           |
| <b>B ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>                                      |                             |                   |                     |                               |                   |                     |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης                                      | 8.472,40                    | 4.844,71          | 3.627,69            | 8.472,40                      | 4.844,71          | 3.627,69            |
| <b>Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>  |                             |                   |                     |                               |                   |                     |
| <i>II Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>                              |                             |                   |                     |                               |                   |                     |
| 1. Γήπεδα - οικόπεδα   | 261.016,68                  | 0,00              | 261.016,68          | 213.641,22                    | 0,00              | 213.641,22          |
| 3. Κτίρια & τεχνικά έργα   | 493.049,64                  | 401.287,65        | 91.761,99           | 448.379,86                    | 347.518,02        | 100.861,84          |
| 4. Μηχανήματα & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός                  | 162.655,44                  | 69.314,79         | 93.340,65           | 162.655,44                    | 45.979,66         | 116.675,78          |
| 5. Μεταφορικά μέσα   | 88.934,95                   | 84.935,04         | 3.999,91            | 88.934,95                     | 84.585,05         | 4.349,90            |
| 6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός                                    | 28.968,11                   | 28.480,65         | 487,46              | 28.598,11                     | 27.751,56         | 846,55              |
| 7. Ακινήματα υπό εκτέλεση & προκ. Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΠ) | 5.443,87                    |                   | 5.443,87            | 5.443,87                      | 0,00              | 5.443,87            |
|  | <u>1.040.068,69</u>         | <u>584.018,13</u> | <u>456.050,56</u>   | <u>947.653,45</u>             | <u>505.834,29</u> | <u>441.819,16</u>   |
| <b>Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                                  |                             |                   |                     |                               |                   |                     |
| <i>I Αποθέματα</i>   |                             |                   |                     |                               |                   |                     |
| 1. Εμπορεύματα   |                             |                   | 533.008,63          |                               |                   | 507.032,41          |
| <i>II Απαιτήσεις</i>   |                             |                   |                     |                               |                   |                     |
| 1. Πελάτες   |                             |                   | 287.765,34          |                               |                   | 375.813,18          |
| 2. Γραμμάτια εισπρακτέα  |                             |                   | 0,00                |                               |                   | 0,00                |
| 3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση                                      |                             |                   | 14.382,65           |                               |                   | 14.382,65           |
| 3α. Επιταγές εισπρακτέες   |                             |                   | 24.078,60           |                               |                   | 59.808,78           |
| 3β. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση                          |                             |                   | 47.805,00           |                               |                   | 49.684,18           |
| 10. Επισφαλείς - επίδοκοι πελάτες                                |                             |                   | 30.664,32           |                               |                   | 30.664,32           |
| 11. Χρεώστες διάφοροι  |                             |                   | 85.785,31           |                               |                   | 85.582,51           |
|  |                             |                   | <u>490.481,22</u>   |                               |                   | <u>615.935,62</u>   |
| <i>IV Χρηματικά διαθέσιμα</i>                                    |                             |                   |                     |                               |                   |                     |
| 1. Ταμείο  |                             |                   | 147.524,27          |                               |                   | 163.837,81          |
| 3. Καταθέσεις όψης & προθεσμίας                                  |                             |                   | 953,57              |                               |                   | 588,23              |
|  |                             |                   | <u>148.477,84</u>   |                               |                   | <u>164.426,04</u>   |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ + ΔΠ + ΔΙΥ)                |                             |                   | <u>1.171.967,69</u> |                               |                   | <u>1.287.394,07</u> |
| <b>Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                           |                             |                   |                     |                               |                   |                     |
| 1. Έξοδα επομένων χρήσεων  |                             |                   | 0,00                |                               |                   | 0,00                |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                                 |                             |                   | <u>1.631.645,94</u> |                               |                   | <u>1.732.840,92</u> |
| (B+Γ+Δ+Ε)  |                             |                   |                     |                               |                   |                     |
| <b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ</b>                              |                             |                   |                     |                               |                   |                     |
| 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως                                     |                             |                   | 147.224,96          |                               |                   | 147.224,96          |

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ**  
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

**I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ**

|   |                   |  |                   |
|---|-------------------|--|-------------------|
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)                                      | 1.258.469,54      |  | 1.335.436,19      |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων  | 970.904,67        |  | 1.006.296,99      |
| <i>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης</i>                 | <u>287.564,87</u> |  | <u>329.139,20</u> |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης                                 | 2.924,06          |  | 5.336,36          |
| <i>Σύνολο</i>   | <u>290.488,93</u> |  | <u>334.475,56</u> |
| <b>Μείον:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας                  | 22.226,65         |  | 21.017,27         |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης                                   | 238.390,09        |  | 253.410,60        |
| <i>Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης</i>                | <u>29.872,19</u>  |  | <u>60.047,69</u>  |
| <b>Μείον:</b> 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα                | 18.735,58         |  | 19.088,41         |
| <i>Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης</i>                 | <u>11.136,61</u>  |  | <u>40.959,28</u>  |
| <b>II. ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>                          |                   |  |                   |
| 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα                                     | 0,00              |  | 2.099,97          |
| 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων                                   | 0,00              |  | 0,00              |
| <i>Οργανικά &amp; έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)</i>              | <u>11.136,61</u>  |  | <u>38.859,31</u>  |
| <b>Μείον:</b>   |                   |  |                   |
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων                              | 34.901,44         |  | 35.232,59         |
| <i>Μείον:</i> Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | 34.901,44         |  | 0,00              |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ</b>                       | <u>11.136,61</u>  |  | <u>38.859,31</u>  |

|   | Ποσά 2012           |      | Ποσά 2011           |      |
|---|---------------------|------|---------------------|------|
|   | 2012                | 2011 | 2012                | 2011 |
| <b>A ΤΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>  |                     |      |                     |      |
| <i>I Κεφάλαιο Εταιρικό</i>                                    |                     |      |                     |      |
| 1. Καταβλημένο (32882 μετοχές των 29,35€)                     | 965.086,70          |      | 965.086,70          |      |
| <i>III Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων</i> |                     |      |                     |      |
| 2. Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων Ν. 2065/92          | 48.792,49           |      | 29,65               |      |
| <i>IV Αποθεματικά κεφάλαια</i>                                |                     |      |                     |      |
| 1. Τακτικό αποθεματικό  | 23.006,62           |      | 22.633,84           |      |
| <i>V Αποτελέσματα εις νέο</i>                                 |                     |      |                     |      |
| Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο                                | 177,77              |      | 83,69               |      |
|   | <u>177,77</u>       |      | <u>83,69</u>        |      |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(AI+AIII+AIV+A)                         | 1.037.063,58        |      | 987.833,88          |      |
| <b>Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>  |                     |      |                     |      |
| <i>III Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>                         |                     |      |                     |      |
| 1. Προμηθευτές  | 83.450,96           |      | 91.704,04           |      |
| 2α. Επιταγές πληρωτέες  | 176.741,14          |      | 273.095,02          |      |
| 3. Τράπεζες / Όμιον υποχρεώσεων                               | 292.549,55          |      | 326.780,62          |      |
| 4. Προκαταβολές πελατών                                       | 3.313,04            |      | 5.283,78            |      |
| 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη                              | 8.678,47            |      | 18.148,15           |      |
| 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί                                    | 22.943,98           |      | 14.540,89           |      |
| 10. Μερίσματα πληρωτέα  | 6.905,22            |      | 15.454,54           |      |
| Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΠΙ)                                      | <u>594.582,36</u>   |      | <u>745.007,04</u>   |      |
| <b>Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>                          |                     |      |                     |      |
| 2. Έξοδα χρήσης δουλευμένα                                    | 0,00                |      | 0,00                |      |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>                                | <u>1.631.645,94</u> |      | <u>1.732.840,92</u> |      |
| (B+Γ+Δ)   |                     |      |                     |      |
| <b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>                          |                     |      |                     |      |
| 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως                                  | 147.224,96          |      | 147.224,96          |      |

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

|  |                  |  |                  |
|--|------------------|--|------------------|
| Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης                           | 11.136,61        |  | 38.859,31        |
| <b>πλέον:</b> Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγ. χρήσεων | 83,69            |  | 0,00             |
| <b>μείον:</b> Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσης                  | 0,00             |  | 12.739,96        |
|  | <u>11.220,30</u> |  | <u>26.119,35</u> |
| <b>μείον:</b> Φόρος εισοδήματος                              | 3.764,53         |  | 9.763,32         |
|  | <u>7.455,77</u>  |  | <u>16.356,03</u> |
| <i>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</i>                 |                  |  |                  |
| 1. Τακτικό Αποθεματικό                                       | 372,78           |  | 817,80           |
| 2. Πρώτο μέρισμα   | 6.905,22         |  | 15.454,54        |
| 3. Πρόσθετο μέρισμα  | 0,00             |  | 0,00             |
| 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο                                   | 177,77           |  | 83,69            |
|  | <u>7.455,77</u>  |  | <u>16.356,03</u> |

Η Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος του Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Μαίρη Π. Χεππάκη

Ιωάννης Π. Κλειδωνας

ΤΕΡΝΕΖΗΣ Η. ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Αρ. αδ. Α 4550