ΛΑΜΠΙΝΤΙΝΟ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-5η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2012- 31/12/2012) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 63050/22/Β/07/21 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η.35985016000

	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 31/12/2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31/12/2011		
		ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Β.	**ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ**						
1.	Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατα	4.267,47	4.267,46	0,01	4.267,47	3.414,17	853,30
4.	Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	16.468,92	13.784,50	2.684,42	14.968,92	9.194,95	5.773,97
		20.736,39	18.051,96	2.684,43	19.236,39	12609,12	6.627,27
Γ.	**ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**						
II.	Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.	Γήπεδα - Οικόπεδα	30.068,22	0,00	30.068,22	30.068,22	0,00	30.068,22
3	Κτίρια & Τεχνικά έργα	782.782,60	89.496,70	693.285,90	782.782,60	51.739,43	731.043,17
4.	Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσ	1.057.956,93	321.799,77	736.157,16	936.473,93	198.147,89	738.326,04
5.	Μεταφορικά μέσα	56.531,00	20.933,10	35.597,90	56.531,00	14.013,45	42.517,55
6.	Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	153.406,17	124.192,53	29.213,64	83.554,10	37.981,80	45.572,30
7.	Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	3.939,03		3.939,03	0,00		0,00
	Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	2.084.683,95	556.422,10	1.528.261,85	1.889.409,85	301.882,57	1.587.527,28
	Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ)			1.528.261,85			1.587.527,28
III.	Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7.	Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			13.390,50			11.638,50
				13.390,50			11.638,50
	Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			1.541.652,35			1.599.165,78
Δ.	**ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**						
I.	Αποθέματα						
1.	Εμπορεύματα			46.612,28			146.453,07
2.	Προϊόντα Ετοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και υπολείμματα			3.894,10			20.159,20
4.	Πρώτες και βοηθητικές ύλες- Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά - ε			41.336,85			124.151,62
5.	Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
				91.843,23			290.763,89
II.	Απαιτήσεις						
1.	Πελάτες		1.746.118,42			1.258.246,14	
	Μειον επισφαλείς		14.323,44	1.731.794,98		0,00	1.258.246,14
3α.	Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες) χαρτοφυλακίου			42.616,71			111.376,13
	Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			
11	Χρεώστες διάφοροι			12.234,01			9.461,95
12.	Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			0,00
				1.786.645,70			1.379.084,22
III.	Χρεόγραφα						
1.	Μετοχές			0,00			0,00
				0,00			0,00
IV.	Διαθέσιμα						
1.	Ταμείο			1.969,67			30.785,05
3.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			39.121,43			7.679,41
				41.091,10			38.464,46
	Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV			1.919.580,03			1.708.312,57
Ε.	**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**						
IV.	Έξοδα επόμενων χρήσεων			2.119,99			2.421,66
				2.119,99			2.421,66
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			3.466.036,80			3.316.527,28

	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσεως 31/12/2012	Ποσά χρήσεως 31/12/2011
Α.	**ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**		
	Κεφάλαιο μετοχικό		
I	Κεφάλαιο μετοχικό (51.000 Ον. μετοχές των 10,00 ευ	510.000,00	510.000,00
		510.000,00	510.000,00
	Διαφορές αναπροσαρμογής επιχ.επενδύσεων		
	Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιο	0,00	0,00
		0,00	0,00
	Αποθεματικά κεφάλαια		
	Τακτικό αποθεματικό	2.331,21	2.331,21
	Αφορολόγητο αποθεματικό Ν.3299	932.662,50	932.662,50
		934.993,71	934.993,71
	Αποτελέσματα εις νέο		
	Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρήσεως εις νέον	66.012,93	37.336,61
	Υπόλοιπο κερδών/ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
		66.012,93	37.336,61
	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	1.511.006,64	1.482.330,32
Γ.	**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**		
	Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
	Δάνεια Τραπεζών	228.804,87	242.713,05
		228.804,87	242.713,05
	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
	Προμηθευτές	1.136.332,82	958.499,17
	Επιταγές πληρωτέες	256.043,85	387.044,55
	Τράπεζες Λ\ βραχ. υποχρεώσεων	269.275,41	130.717,48
	Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	10.913,07	10.022,88
	Ασφαλιστικοι οργανισμοι	2.560,14	3.790,69
	Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Πληρωτέες στην επ	40.800,00	40.800,00
	Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
	Πιστωτές διάφοροι	0,00	55.789,45
	Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεω	1.715.925,29	1.586.664,22
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.944.730,16	1.829.377,27
	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
	Εξοδα χρησεως δεδουλευμενα	10.300,00	4.819,69
		10.300,00	4.819,69
Δ			
2.			
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	3.466.036,80	3.316.527,28

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2012

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2012			Ποσά προηγουμενης χρήσεως 31/12/2011		
I.	Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			2.864.688,56			2.742.702,46
	Μείον: κόστος πωλήσεων			1.958.040,99			1.971.506,00
	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) εκμεταλλεύσεως			906.647,57			771.196,46
	Πλέον άλλα έσοδα εκμετάλευσης			0,00			9.402,05
	Σύνολο			906.647,57			780.598,51
	ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίς	542.329,62			542.984,18		
	3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	255.215,35	797.544,97	-797.544,97	176.677,03	719.661,21	-719.661,21
	Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) εκ			109.102,60			60.937,30
	Μείον: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσ	85,07			0,00		
	Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή εξ	55.304,75	-55.219,68	-55.219,68	30.448,63	-30.448,63	-30.448,63
	Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) εκμεταλλεύσεως			53.882,92			30.488,67
II.	Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα						
	ΕΣ		0,00			15,00	
	Μείον:						
	1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		658,62			6,94	
	4.Προκαταβολές για έκτακτους κινδύνους		14.323,44	-14.982,06		0,00	8,06
	Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες)			38.900,86			30.496,73
	Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		259.982,37			169.453,87	
	Μείον: οι απ'αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		259.982,37	0,00		169.453,87	0,00
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη/Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ			38.900,86			30.496,73

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31/12/2012

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 31/12/2012	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 31/12/2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) χρήσεως	38.900,86	30.496,73
(+) Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών/ζημιών) προηγουμ	37.336,61	16.529,09
Μείον:Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενω	0,00	0,00
Σύνολο	76.237,47	47.025,82
Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος	8.347,53	6.566,20
Λοιποι φοροι μη ενσωματουμενοι	1.877,01	2.027,01
Κέρδη χρησης	66.012,93	38.432,61
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Τακτικό αποθεματικό	0,00	1.096,00
Μέρισμα πρώτο	0,00	0,00
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κέρδη προηγούμενων χ	66.012,93	37.336,61
	66.012,93	38.432,61

ΣΑΓΕΙΚΑ 04/04/2013

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. **Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.** **Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου**

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ **ΛΑΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ** **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΙΒΓΙΝΙΔΗΣ**

ΑΔΤ. ΑΙ 200709 **Α.Α.325328** **ΑΔΤ. Χ 801923**