

# ΚΑΒΕΙΡΟΣ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2012 - 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/12 - 31/12/12)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναν. αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναν. αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>								
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	916,77	916,77	0,00	916,77	916,77	0,00		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	10.194,64	10.194,61	0,03	10.194,64	10.194,61	0,03	579.870,44	579.870,44
	<b>11.111,41</b>	<b>11.111,38</b>	<b>0,03</b>	<b>11.111,41</b>	<b>11.111,38</b>	<b>0,03</b>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
II. Ενομήσιμες Ακίνητοποιήσεις								
1. Γήπεδα - οικόπεδα	506.774,15	0,00	506.774,15	400.356,63	0,00	400.356,63		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	726.433,03	489.282,94	237.150,09	680.742,54	423.677,34	257.065,20	104.721,69	0,77
4. Μηχανήματα - Τεχν. Εγκαταστάσεις και λοιπά μηχανολογικά εξοπλισμός	650,00	649,99	0,01	650,00	649,99	0,01	38.911,85	49.533,77
5. Μεταφορικά μέσα	360.136,15	188.984,53	171.151,62	342.915,15	161.672,46	181.242,69	143.633,54	49.534,54
6. Επιπλα και λοιπά εξοπλισμός	364.567,07	234.089,29	130.477,78	341.835,10	191.752,44	150.082,66	188.678,84	166.935,34
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΠΙ)	<b>1.958.560,40</b>	<b>913.006,75</b>	<b>1.045.553,65</b>	<b>1.766.499,42</b>	<b>777.752,23</b>	<b>988.747,19</b>	1.023.471,03	618.116,27
III. Συμμετοχές και άλλες μακρ. Χρημ. Απατ.								
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			1.000.000,00			1.000.000,00	1.935.653,85	1.414.456,59
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απατήσεις				1.346,92		1.346,92	0,00	35.005,66
				<b>1.001.346,92</b>		<b>1.001.346,92</b>		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)				<b>2.946.900,57</b>		<b>1.990.094,11</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα		446.997,09				535.297,49	983.530,00	1.083.490,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		163.091,61				57.578,33	0,00	0,00
		<b>610.088,70</b>				<b>592.875,82</b>	5.768,00	2.384,00
II. Απατήσεις							989.298,00	1.085.874,00
1. Πελάτες	1.114.888,21			1.076.538,13				
Μειών: Προβλέψεις	<b>60.010,22</b>			<b>36.807,40</b>				
2. Γραμμάτια εισπρακτέα								
- Στις τράπεζες για εισπραχθεί								
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση								
3α. Επιδόσεις εισπρακτέες								
3β. Επιδόσεις σε καθυστέρηση								
10. Επισφαλείς επίδοχοι πελάτες & χρεώστες								
11. Χρεώστες διάφοροι								
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο		64.538,29				37.409,37		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		306.448,88				94.205,91	9.354,46	5.309,86
		<b>370.987,17</b>				<b>131.615,28</b>	0,00	0,00
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)						<b>2.378.394,31</b>	9.354,46	5.309,86
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>								
1. Έξοδα επομένων χρήσεων		176.149,02				181.670,68		
2. Έσοδα χρήσης εισπρακτέα		0,00				0,00	4.935.095,24	4.550.159,13
		<b>176.149,02</b>				<b>181.670,68</b>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>							<b>4.935.095,24</b>	<b>4.550.159,13</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>								
3. Απατήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις		192.278,86				185.833,98	192.278,86	185.833,98
4. Λοιποί λογ/σμοί τόξεως		0,00				41.288,00	0,00	0,00
		<b>192.278,86</b>				<b>227.121,98</b>	192.278,86	227.121,98
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ</b>								
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως								
Κύκλος εργασιών								
Μειών: Κόστος πωληθέντων								
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως								
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως								
Σύνολο								
Μειών: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	248.918,99			242.434,46				
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμων	<b>401.615,41</b>	<b>650.534,40</b>		<b>388.687,08</b>		<b>631.121,54</b>		
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως								
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	2.214,82			7.021,49				
Μειών: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<b>96.409,97</b>	<b>94.195,15</b>		<b>93.193,08</b>		<b>86.171,59</b>		
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως								
II. Πλέον ή μείον: Έκτακτα αποτελέσματα								
πλέον: 1. Έκτακτα και ανάργα έσοδα	12.481,35			13.098,71				
2. Έκτακτα κέρδη	299,99			0,00				
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. Χρήσεων	<b>35.005,66</b>	<b>47.787,00</b>		<b>0,00</b>		<b>13.098,71</b>		
Μειών: 1. Έκτακτα και ανάργα έξοδα	3.727,42			655,62				
2. Έκτακτες ζημιές	35.005,66			2.061,82				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.643,79			0,00				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<b>23.202,82</b>	<b>63.579,69</b>		<b>58.619,87</b>		<b>61.337,31</b>		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα								
Μειών: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	100.515,52			100.472,76				
Μειών: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<b>100.515,52</b>	<b>0,00</b>		<b>100.472,76</b>		<b>0,00</b>		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>							<b>543.587,38</b>	<b>420.233,62</b>

Α. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011
I. Κεφάλαιο		
1. Κατοβλημένο	579.870,44	579.870,44
III. Διαφορές αναπροσαρμογής		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	104.721,69	0,77
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	38.911,85	49.533,77
	143.633,54	49.534,54
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	188.678,84	166.935,34
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	1.023.471,03	618.116,27
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<b>1.935.653,85</b>	<b>1.414.456,59</b>
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	35.005,66
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Ομολογιακά δάνεια	983.530,00	1.083.490,00
2. Δάνεια τραπεζών	0,00	0,00
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	5.768,00	2.384,00
	<b>989.298,00</b>	<b>1.085.874,00</b>
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	290.031,00	356.931,69
2. Επιδόσεις πληρωτέες	222.963,42	239.891,29
3. Τράπεζες - λογ. βραχ. υποχρ.	1.150.000,00	1.060.602,10
4. Προκαταβολές πελατών	20.213,04	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	222.125,31	160.579,79
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	6.818,00	6.192,82
10. Μερίσματα πληρωτέα	8.999,99	129.000,00
11. Πιστωτικές διαφορές	79.638,17	56.315,33
	<b>2.000.788,93</b>	<b>2.002.513,02</b>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)	<b>2.990.086,93</b>	<b>3.095.387,02</b>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσης δουλεψμένα	9.354,46	5.309,86
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί	0,00	0,00
	<b>9.354,46</b>	<b>5.309,86</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<b>4.935.095,24</b>	<b>4.550.159,13</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>		
3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	192.278,86	185.833,98
4. Λοιποί λογ/σμοί τόξεως	0,00	41.288,00
	<b>192.278,86</b>	<b>227.121,98</b>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	ποσά προηγούμενης χρήσης 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης		543.587,38	420.233,62
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων		618.116,27	538.590,18
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων		0,00	-107.137,05
		<b>1.161.703,65</b>	<b>851.686,75</b>
ΜΕΙΩΝ: 1. Φόρος εισοδήματος		116.489,12	101.046,62
2. Λοιποί μη εννομημ. στο λειτουργ. κόστος φόροι		0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση		1.045.214,53	750.640,13
<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>			
1. Τακτικό αποθεματικό		21.743,50	12.523,86
2. Μερίσματα πληρωτέα		0,00	120.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		1.023.471,03	618.116,27
Σύνολο		1.045.214,53	750.640,13
Μαρκόπουλο, 30 Απριλίου 2013			
Ο Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος		Το μέλος του Δ.Σ.	
 Νικόλαος Μόλβαλης Α.Δ.Τ. ΑΕ 599276		 Δημήτριος Μούτις Α.Δ.Τ. ΑΕ 599194	
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ Κωνσταντίνος Ζουλιανίτης ΑΡ. ΑΔ. Α.Τ.Α.Ε 48944			

Εκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή  
 Προς τους Μετόχους της Εταιρείας  
 «ΚΑΒΕΙΡΟΣ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.»  
 Ελέγχμα της ανωτέρω οικονομικής καταστάσεως της εταιρείας «ΚΑΒΕΙΡΟΣ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.», οι οποίοι αποτιλούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012, την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό πρόσρτημα.

**Ευθύνη της Διοικήσεως για τις Οικονομικές Καταστάσεις**

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως