

ΕΠΙΤΡΑΠΕΔΑΣΤ Α.Ε. - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΥΑΦΕΥΣΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΙΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
14 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποβέσεις	Αναμειγμένη αξία	Αξία κτήσεως	Αποβέσεις	Αναμειγμένη αξία
Β.ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	26.828,74	25.977,24	851,50	26.828,74	24.955,71	1.873,03
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	380.550,70	378.224,26	2.326,44	380.550,70	369.698,77	10.851,93
	<u>407.379,44</u>	<u>404.201,50</u>	<u>3.177,94</u>	<u>407.379,44</u>	<u>394.654,48</u>	<u>12.724,96</u>

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. Ακίνητα ακινήτα						
2. Παροχές και δικαιώματα						
3. Παροχές και δικαιώματα						
4. Λοιπά ακίνητα						
5. Λοιπά ακίνητα						
	<u>28.614,96</u>	<u>22.723,88</u>	<u>4.891,08</u>	<u>28.614,96</u>	<u>18.000,89</u>	<u>10.614,07</u>
	<u>121.790,57</u>	<u>126.525,58</u>	<u>5.264,99</u>	<u>128.301,57</u>	<u>116.220,90</u>	<u>12.080,67</u>
	<u>160.405,53</u>	<u>150.249,46</u>	<u>10.156,07</u>	<u>156.916,53</u>	<u>134.221,79</u>	<u>22.694,74</u>
II. Ενσώματα ακινήτα						
1. Γηπέδα - Οικόπεδα	2.410.816,59	-	2.410.816,59	2.410.816,59	-	2.410.816,59
2. Κτίρια και τεχνικά έργα	8.583.979,95	4.900.727,13	3.683.252,82	8.387.818,91	4.359.440,24	4.028.398,67
3. Μεταφορικά μέσα	10.537.279,89	8.285.075,84	2.252.204,05	10.523.390,89	7.464.994,80	3.058.396,09
4. Επένδυση και λοιπά εξοπλισμοί	342.332,50	309.834,87	32.497,63	309.702,49	298.975,60	10.726,89
5. Επένδυση και λοιπά εξοπλισμοί	578.568,16	553.176,96	25.391,20	571.063,15	524.494,10	46.569,05
6. Λοιπά ακίνητα υπό εκτέλεση και προεπιβλέπεται	425.830,92	-	425.830,92	425.830,92	-	425.830,92
	<u>22.878.808,01</u>	<u>14.048.814,80</u>	<u>8.829.993,21</u>	<u>22.628.642,95</u>	<u>12.647.904,74</u>	<u>9.980.738,21</u>
	<u>23.039.213,54</u>	<u>14.199.064,26</u>	<u>8.840.149,28</u>	<u>22.785.559,48</u>	<u>12.782.126,53</u>	<u>10.003.432,95</u>

III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε εταιρείες μακροπρόθεσμες λήξεως						
2. Λοιπά μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
			<u>943.277,18</u>			<u>1.036.277,18</u>
			<u>978.617,01</u>			<u>1.076.112,83</u>
			<u>9.818.766,29</u>			<u>10.779.545,78</u>

Δ. ΧΡΕΩΣΤΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. Αποβλήματα						
2. Προβλεπόμενα έσοδα και ημετέλη - Υποχρεώσεις και Υποχρεώσεις						
3. Παροχές σε εξόφληση						
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Ανοδόχια υλικά - Αποβλήματα & άλλα υλικά						
5. Προκαταβλήσεις για αγοράς αποβλήτων						
			<u>943.277,18</u>			<u>1.036.277,18</u>
			<u>978.617,01</u>			<u>1.076.112,83</u>
			<u>9.818.766,29</u>			<u>10.779.545,78</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πόσους						
2. Γραμμάτια εισπρακτέα (χρηματοοικονομικά)						
3α. Εισπρακτέα εισπρακτέα χρηματοοικονομικά						
3β. Εισπρακτέα εισπρακτέα χρηματοοικονομικά						
4. Εισπρακτέα εισπρακτέα χρηματοοικονομικά						
5. Εισπρακτέα εισπρακτέα χρηματοοικονομικά						
6. Εισπρακτέα εισπρακτέα χρηματοοικονομικά						
7. Εισπρακτέα εισπρακτέα χρηματοοικονομικά						
8. Εισπρακτέα εισπρακτέα χρηματοοικονομικά						
9. Εισπρακτέα εισπρακτέα χρηματοοικονομικά						
10. Εισπρακτέα εισπρακτέα χρηματοοικονομικά						
11. Χρεώσες διόδοι						
12. Λοιπά διόδοι προκύπτουν και πιστώσεων						
			<u>163.223,73</u>			<u>157.279,09</u>
			<u>412.057,66</u>			<u>663.922,77</u>
			<u>575.281,39</u>			<u>821.201,86</u>
			<u>16.530.425,75</u>			<u>17.117.791,06</u>

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επίκεντρων χρήσεων						
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα						
			<u>24.825,65</u>			<u>24.896,30</u>
			<u>495.974,96</u>			<u>686.942,88</u>
			<u>520.800,61</u>			<u>711.839,18</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)

Α. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία						
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπρηγμάτων ασφαλείας						
3. Διάφοροι λογαριασμοί πληρωσίων χρεωστικών						
			<u>0,32</u>			<u>0,32</u>
			<u>10.800.000,00</u>			<u>10.800.000,00</u>
			<u>119.711,00</u>			<u>110.461,48</u>
			<u>10.919.711,32</u>			<u>10.910.461,80</u>

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1) Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων έγινε 31.12.2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92. 2) Επί των ακινήτων της εταιρείας υφίστανται εμπρηγμένα βάρη για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων. Περισσότερα αναφέρονται στο προσάρτημα.

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κόστος Εργασιών (πωλήσεις)		11.982.911,77		13.348.715,14
Μείον: Κόστος πωλήσεων		9.261.300,30		10.712.319,50
Μικτά αποτελέσματα (πρώτη) εκμεταλλεύσεως		2.721.611,47		2.636.395,64
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		302.850,76		380.682,87
Σύνολο		3.024.262,23		3.017.078,51
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	563.627,13		761.543,59	
2. Έξοδα λειτουργίας διανομής	1.313.638,60	1.877.265,73	1.590.686,57	2.352.230,16
Μικτά αποτελέσματα (πρώτη) εκμεταλλεύσεως		1.146.996,50		664.848,35
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		7.021,02		11.624,33
ΜΕΙΟΝ:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		1.283.524,89		1.131.858,89
Οικία αποτελέσματα (πρώτη) εκμεταλλεύσεως		-129.507,37		-455.386,21
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	11.420,31			163.744,12
2. Έκτακτα κέρδη	-			3.499,99
3. Έσοδα προηγούμενης χρήσης	11.420,31			13.146,97
Μείον:				178.391,08
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	42.628,48		38.838,27	
2. Έκτακτες ζημιές	6.419,91		5.878,86	
3. Έξοδα προηγούμενης χρήσης	575,53	49.623,92	-38.203,61	44.755,99
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζήμιες)		-167.710,98		133.635,09
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποβλήτων λόγω ανατινάξεων	1.246.119,34		1.614.202,55	-321.751,12
Μείον: Ο εκ υπό πώλησιν ανωνυμωθέντων στον λαγονομήτην κόστος	1.246.119,34		1.614.202,55	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		-167.710,98		-321.751,12