



# A. & X. ΥΦΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΔΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Μ.Α.Ε. 6286/01ΑΤ/Β/86/372/01

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 – 32η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ)

## ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.350.248,24	2.194.733,22	155.515,02	2.317.552,24	2.103.132,09	214.420,15
	<u>2.350.248,24</u>	<u>2.194.733,22</u>	<u>155.515,02</u>	<u>2.317.552,24</u>	<u>2.103.132,09</u>	<u>214.420,15</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	7.927.032,96	-	7.927.032,96	7.901.827,33	-	7.901.827,33
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	17.456.117,88	9.460.189,78	7.995.928,10	17.074.539,76	8.407.149,74	8.667.390,02
4. Μηχανήματα- Τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχανολ. εξοπλισμός	21.207.263,26	13.181.178,87	8.026.084,39	19.346.519,62	11.927.590,54	7.418.929,08
5. Μεταφορικά μέσα	1.409.867,30	1.354.592,68	55.274,62	1.545.678,45	1.461.709,18	83.969,27
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	3.460.508,39	3.245.523,18	214.985,21	3.423.181,40	3.065.566,46	357.614,94
7. Ακιν/σεις υπό εκτέλεση & προκ/λές	880.537,50	-	880.537,50	820.915,24	-	820.915,24
	<u>52.341.327,29</u>	<u>27.241.484,51</u>	<u>25.099.842,78</u>	<u>50.112.661,80</u>	<u>24.862.015,92</u>	<u>25.250.645,88</u>
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμ. επιχειρήσεις	17.491.621,63	-	13.681.728,88	17.191.621,63	-	13.381.728,88
<b>Μείον:</b> Προβλέψεις για υποτιμήσεις	<u>3.809.892,75</u>	-	<u>64.904,68</u>	<u>3.809.892,75</u>	-	<u>60.416,41</u>
7. Λοιπές μακροπρ/σμες απαιτήσεις	-	-	64.904,68	-	-	60.416,41
			<u>13.746.633,56</u>			<u>13.442.145,29</u>
			<u>38.846.476,34</u>			<u>38.692.791,17</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ II+Γ III)						
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I. Αποθέματα</b>						
1. Εμπορεύματα	-	-	168.805,90	-	-	193.044,44
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή	-	-	996.903,08	-	-	1.051.079,25
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Είδη συσκευασίας	-	-	942.255,37	-	-	866.821,56
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων	-	-	-	-	-	33.272,79
			<u>2.107.964,35</u>			<u>2.144.218,04</u>
<b>II. Απαιτήσεις</b>						
1. Πελάτες	-	-	16.566.068,47	-	-	13.396.320,18
3α. Επιταγές Εισπρακτές	-	-	10.493.831,60	-	-	15.676.988,19
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση	-	-	358.151,41	-	-	338.905,83
10. Επισφαλείς-Επιτόκοι πελάτες & χρεώστες	5.141.896,81	-	-	5.424.034,99	-	-
<b>Μείον:</b> Προβλέψεις	<u>1.129.328,21</u>	-	<u>4.012.568,60</u>	<u>751.265,88</u>	-	<u>4.672.769,11</u>
11. Χρεώστες διάφοροι	-	-	517.772,69	-	-	613.378,59
11β. Ελληνικό Δημόσιο Φ.Π.Α.	-	-	146.074,23	-	-	240.548,95
12. Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκα/λών & πιστώσεων	-	-	3.019,00	-	-	418,80
			<u>32.097.486,00</u>			<u>34.939.329,65</u>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>						
1. Ταμείο	-	-	24.423,20	-	-	112.268,42
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	-	-	5.923.265,52	-	-	4.629.854,87
			<u>5.947.688,72</u>			<u>4.742.123,29</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>40.153.139,07</u>			<u>41.825.670,98</u>
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	-	-	32.705,13	-	-	31.517,74
3. Λοιποί μεταβατικοί Λ/σμοί ενεργητικού	-	-	195.832,37	-	-	102.928,65
			<u>228.537,50</u>			<u>134.446,39</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)</b>			<u>79.383.667,93</u>			<u>80.867.328,69</u>

## ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγ. χρήσεως 2011	
	Ποσά	Ποσά	Ποσά	Ποσά
<b>I. Μετοχικό Κεφάλαιο</b> (3.481.000 μετοχές των 2,11 ευρώ εκάστη)				
1. Καταβλημένο	7.344.910,00	-	7.344.910,00	-
<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>				
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	125.924,56	-	100.718,93	-
3. Επιχ/σεις επενδύσεων παγίου ενεργητ.	114.952,48	-	185.768,04	-
	<u>240.877,04</u>		<u>286.486,97</u>	
<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>				
1. Τακτικό αποθεματικό	2.678.577,51	-	2.678.577,51	-
3. Αποθεματικά επενδύσεων 23α 1892/90	3.161.909,12	-	3.161.909,12	-
4. Εκτακτα αποθεματικά	1.006.024,99	-	1.006.024,99	-
5α. Αποθεματικά αφορολογίτων εσόδων & εσόδων φορολ/των κατ' ειδικό τρόπο	591.896,07	-	552.766,07	-
	<u>7.438.407,69</u>		<u>7.399.277,69</u>	
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>				
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	8.145.232,75	-	6.733.425,72	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIIV+AV)	<u>23.169.427,48</u>		<u>21.764.100,38</u>	
<b>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</b>				
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	1.207.675,20	-	1.207.675,20	-
	<u>1.207.675,20</u>		<u>1.207.675,20</u>	
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>				
1. Ομολογιακά δάνεια	4.999.970,00	-	6.714.250,00	-
2. Δάνεια Τραπεζών	22.241.822,24	-	22.792.595,46	-
	<u>27.241.792,24</u>		<u>29.506.845,46</u>	
<b>II. Βραχ/θεσμες υποχρεώσεις</b>				
1. Προμηθευτές	4.740.657,41	-	5.430.034,66	-
2α. Επιταγές πληρωτέες	14.760.692,73	-	17.224.660,40	-
3. Τράπεζες λ/βραχυπρ. υποχρεώσεων	3.595.827,00	-	429.000,00	-
4. Προκαταβολές πελατών	110.528,49	-	25.434,29	-
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	245.287,43	-	527.449,35	-
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	436.532,36	-	463.570,72	-
10. Μερίσματα πληρωτέα	773.994,61	-	1.559.988,00	-
11. Πιστωτές διάφοροι	2.706.316,08	-	2.500.397,85	-
	<u>27.369.836,11</u>		<u>28.160.535,27</u>	
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>54.611.628,35</u>		<u>57.667.380,73</u>	
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>				
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	394.936,90	-	228.172,38	-
	<u>394.936,90</u>		<u>228.172,38</u>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)</b>	<u>79.383.667,93</u>		<u>80.867.328,69</u>	

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ** 1. Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων έγινε στη χρήση 2012 με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/92. 2. Επί των ακινήτων της εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα ή άλλα βάρη.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)						
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			75.684.062,45		
<b>Μείον:</b> Κόστος πωλήσεων			<u>47.133.374,43</u>			<u>43.078.065,15</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			28.550.688,02			29.005.544,64
<b>Πλέον:</b> Άλλα έσοδα εκμ/σεως			<u>63.284,62</u>			<u>43.920,00</u>
Σύνολο			<u>28.613.972,64</u>			<u>29.049.464,64</u>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	3.772.374,80	-	-	3.666.124,57	-	-
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>19.928.911,63</u>	-	<u>23.701.286,43</u>	<u>18.774.853,35</u>	-	<u>22.440.977,92</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			4.912.686,21			6.608.486,72
<b>ΠΛΕΟΝ:</b> 1. Έσοδα συμμετοχών	39.130,00	-	-	23.037,78	-	-
3. Κέρδη πωλήσεως συμμ/χών & χρεογρ.	0,00	-	-	4.717,13	-	-
4. Πιστωτ. τόκοι & συναφή έσοδα	<u>162.835,24</u>	201.965,24	-	<u>57.697,34</u>	85.452,25	-
<b>Μείον:</b> 3. Χρεωστ.τόκοι & συναφή έξοδα	2.444.686,96	-	<u>2.242.721,72</u>	1.875.576,60	-	<u>1.790.124,35</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			<u>2.669.964,49</u>			<u>4.818.362,37</u>
<b>II. ΜΕΙΟΝ : Εκτακτα αποτελέσματα</b>						
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	71.899,87	-	-	76.214,42	-	-
2. Εκτακτα κέρδη	55.769,14	-	-	33.992,64	-	-
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων	168,00	-	-	1.387,16	-	-
4. Έσοδα προβλ. προηγ. χρήσεων	-	127.837,01	-	<u>1.512,03</u>	113.106,25	-
<b>Μείον:</b> 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	731,46	-	-	15.763,62	-	-
2. Εκτακτες ζημιές	400.971,29	-	-	399.060,55	-	-
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	0,40	-	-	11.314,89	-	-
4. Προβλ. για έκτακτους κινδύνους	<u>378.062,33</u>	<u>779.765,48</u>	<u>651.928,47</u>	<u>360.097,44</u>	<u>786.236,50</u>	<u>673.130,25</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτελ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			2.018.036,02			4.145.232,12
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων	2.900.178,90	-	-	2.602.654,15	-	-
<b>Μείον:</b> Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος	<u>2.900.178,90</u>	-	-	<u>2.602.654,15</u>	-	-
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>			<u>2.018.036,02</u>			<u>4.145.232,12</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγ. χρήσεως 2011	
	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	2.018.036,02	-	4.145.232,12
(+) Υπόλοιπο αποτελ/των (κερδών) προηγ. χρήσεων	6.733.425,72	-	4.488.702,69	-
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	-	-	916.802,40	-
Σύνολο	8.751.461,74	-	7.717.132,41	-
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Φόρος εισοδήματος	504.281,43	-	924.479,08	-
2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτ. κόστος φόροι	<u>62.817,56</u>	<u>567.098,99</u>	<u>59.227,61</u>	<u>983.706,69</u>
<b>Κέρδη προς διάθεση</b>	<u>8.184.362,75</u>		<u>6.733.425,72</u>	
<b>H ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:</b>				
6. Αποθεματικό Ν. 3697/2008	39.130,00	-	-	-
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>8.145.232,75</u>		<u>6.733.425,72</u>	
	<u>8.184.362,75</u>		<u>6.733.425,72</u>	
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>				
	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2011</b>		
Ίδια Κεφάλαια έναρξης (01/01/2012 και 01/01/2011)	21.764.100,38	19.595.566,01		
Κέρδη (μετά από φόρους) της χρήσεως	<u>1.450.937,03</u>	<u>2.244.723,03</u>		
	<u>23.215.037,41</u>	<u>21.840.289,04</u>		
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου				
Διανεμηθέντα μερίσματα (κέρδη)	0,00	0,00		
Λοιπά στοιχεία μεταβολών ιδίων κεφαλαίων	<u>(45.609,93)</u>	<u>(76.188,66)</u>		
<b>Ίδια Κεφάλαια λήξης χρήσεως (31/12/2012 και 31/12/2011 αντίστοιχα)</b>	<u>23.169.427,48</u>	<u>21.764.100,38</u>		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012			
<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>		<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2011</b>
Εισπράξεις από πελάτες		78.167.208,39	75.053.330,80
Πληρωμές σε προμηθευτές, πιστωτές και εργαζόμενους		<u>-70.843.888,59</u>	<u>-68.701.549,15</u>
Ταμιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες		7.323.319,80	6.351.781,65
Πληρωμές φόρου εισοδήματος		<u>-849.260,91</u>	<u>-2.541.9</u>