"ΛΕΤΑ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε."

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 17η Εταιρική χρήση (01/01/12-31/12/2012) Αριθ. Μητρώου Α.Ε 34699/04/Β/95/10/96

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	72.738,47	31.888,95	40.849,52	40.395,52	0,00	40.395,52
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	1.304.435,90		1.304.435,90	1.117.234,06		1.117.234,06
3. Κτίρια - τεχνικές εγκαταστάσεις	19.070.083,59	10.880.515,26	8.189.568,33	19.182.383,59	9.360.166,86	9.822.216,73
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	31.780.184,39	26.177.554,95	5.602.629,44	31.276.658,13	24.317.745,81	6.958.912,32
5.Μεταφορικά μέσα	1.030.195,32	950.431,77	79.763,55	1.044.484,32	888.255,76	156.228,56
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.304.951,98	1.068.648,33	236.303,65	1.182.689,87	959.777,98	222.911,89
	54.489.851,18	39.077.150,31	15.412.700,87	53.803.449,97	35.525.946,41	18.277.503,56
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρ/μες απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις			5.903.278,60			2.100.000,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			63.303,61			60.595,61
			5.966.582,21			2.160.595,61
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			21.379.283,08			20.438.099,17
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			3.595.178,66			4.143.795,57
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή			262.159,96			75.619,55
4. Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά και Είδη συσκευσίας			6.210.943,12			6.150.741,99
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			975.347,85			584.629,33
			11.043.629,59			10.954.786,44
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			11.016.315,06			10.035.596,88
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα			16.400,00			3.200,00
3α. Επιταγές Εισπρακτέες			3.909.146,37			4.180.361,52
3β. Επιταγές Εισπρακτέες σφραγισμένες			960.094,80			1.091.311,37
10. Επισφαλείς- Επίδικοι πελάτες			551.108,39			276.700,87
11. Χρεώστες διάφοροι			869.104,39			4.535.686,77
12.Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			19.826,74			15.848,74
			17.341.995,75			20.138.706,15
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			24.416,85			54.533,27
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			2.147.993,62			1.218.879,20
			2.172.410,47			1.273.412,47
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			30.558.035,81			32.366.905,06
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**51.978.168,41**			**52.845.399,75**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο (3.962.511 μετοχές των 3€)	11.887.533,00	11.887.533,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	187.201,84	0,00
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικ	2.087.268,11	574.089,00
	2.274.469,95	574.089,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	392.093,45	392.093,45
4. Εκτακτα αποθεματικά	50.088,31	50.088,31
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδ.διατάξ.νόμων	10.119.724,91	10.119.724,91
	10.561.906,67	10.561.906,67
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-1.747.138,86	-800.557,78
Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	-800.557,78	0,00
	-2.547.696,64	-800.557,78
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	22.176.212,98	22.222.970,89
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπές προβλέψεις	20.961,72	0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	15.775.534,55	18.935.632,56
8. Λοιπές μακροπρ/σμες υποχρεώσεις	28.000,00	48.000,00
	15.803.534,55	18.983.632,56
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	2.611.630,65	3.806.867,28
2. Γραμμάτια πληρωτέα	10.000,00	11.934,69
2α. Επιταγές πληρωτέες (μετ/νες)	3.379.617,12	2.012.004,91
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	4.436.121,84	4.781.738,24
4. Προκαταβολές πελατών	502.301,08	516.588,73
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	93.916,68	105.981,66
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	128.489,14	148.967,63
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	2.776.032,56	252.065,12
10. Πιστωτές διάφοροι	39.350,09	663,04
	13.977.459,16	11.636.811,30
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	29.780.993,71	30.620.443,86
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	1.985,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ)	**51.978.168,41**	**52.845.399,75**

Σημειώσεις: 1) Επί των ακινήτων της εταιρείας έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης ποσού ευρώ 12.000.000,00 για εξασφάλιση των μακροπρόθεσμων δανείων. 2) Στη χρήση 2012 έγινε αναπροσαρμογή των ακινήτων της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/1992.

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

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			22.696.659,77		24.654.555,51
Μείον: Κόστος πωλήσεων			18.717.526,40		19.742.307,96
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			3.979.133,37		4.912.247,55
Πλέον: 1. Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			487.944,46		1.174.929,88
Σύνολο			4.467.077,83		6.087.177,43
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		3.420.649,18		4.117.504,93	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		1.133.739,10	4.554.388,28	925.860,69	5.043.365,62
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-87.310,45		1.043.811,81
ΜΕΙΟΝ:					
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		24.635,78		25.882,02	
Μείον:					
3.Χρεωστικοί τόκοι		1.692.914,80	1.668.279,02	1.523.649,64	1.497.767,62
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-1.755.589,47		-453.955,81
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ/ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα Αποτελ/τα					
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		132.279,14		133.961,98	
Μείον: 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	6.782,33			480.563,95	
2. Έκτακτες ζημίες	1.000,00			0,00	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	116.046,20	123.828,53	8.450,61	0,00	-346.601,97
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)			-1.747.138,86		-800.557,78
ΜΕΙΟΝ:					
Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων		3.566.353,89		3.227.363,00	
Μείον: οι από αυτές ενσωματ/νες στο λειτουργ.κόστος		3.566.353,89	0,00	3.227.363,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			-1.747.138,86		-800.557,78

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	1.747.138,86	800.557,78
(+) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ. Χρήσεων	800.557,78	0,00
Ζημίες εις νέο	2.547.696,64	800.557,78

Αχαρναί, 30 Απριλίου 2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΟΛΓΑ ΒΕΛΕΤΑΚΟΥ	ΒΕΛΕΤΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΕΡΠΙΡΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 575955	Α.Δ.Τ. ΑΗ 523891	Α.Δ.Τ. Ν 296795