

Α. Α. ΟΥ Μ Α Ν Α. Β. Ε. Ε.

ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 24η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΣΕΩΣ / 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 / ΑΡ.Μ.Ε. 593401/Ε866/197 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 387900000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΤΙΚΟ	ΒΙΟΛΟΓΟΚΟΜΗΜΕΝΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΒΙΟΛΟΓΟΚΟΜΗΜΕΝΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΒΙΟΛΟΓΟΚΟΜΗΜΕΝΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
Β. ΞΕΛΑΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα θέσεως και πρώτης εγκατάστασης	46.877,25	461.877,25	0,00	461.877,25	461.877,25	0,00
3. Έξοδα γενικών κατασκευαστικών περιόδων	405.821,82	484.964,16	141.571,95	4.190.173,36	3.514.009,80	675.264,56
4. Άλλα έξοδα εγκατάστασης	4.946.697,95	4.238.000,00	598.592,90	4.936.669,36	4.241.966,30	675.264,56
ΠΛΗΘΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Λειτουργικές επενδύσεις						
1. Έξοδα κτιρίων και ανατιμολογήσεων	246.738,61	167.208,18	63.530,43	246.738,61	167.208,18	64.363,73
2. Έξοδα κτιρίων και ανατιμολογήσεων	1.015.800,46	0,00	1.015.800,46	0,00	1.015.800,46	0,00
3. Έξοδα κτιρίων και ανατιμολογήσεων	4.517.660,09	4.115.620,66	2.182.420,00	6.493.507,99	4.298.390,36	2.254.977,63
4. Μηνιαία - Έργα - Έργα - και λοιπά έργα - έργα	11.652.976,54	8.168.757,88	3.484.210,66	11.758.886,36	7.994.028,76	4.164.457,67
5. Μεταφορικά μέσα	506.879,52	289.228,82	217.350,70	467.014,76	268.975,98	198.038,78
6. Έπιπλα & λοιπά εξοπλιστικά	805.821,82	484.964,16	141.571,95	599.160,01	447.812,22	121.533,83
Σύνολο αναμειγμένου (Π+Π+Π)	30.598.900,85	13.937.182,48	6.901.978,11	29.394.238,21	12.549.210,22	7.853.928,29
ΠΕΝΤΑΜΕΤΡΕΣ & ΑΔΕΣ ΜΟΝΟΜΕΤΡΕΣ						
1. Διμετρικές και τετραμετρικές	3.716.217,05			6.864.175,25		
2. Διμετρικές και τετραμετρικές	307.024,55			204.510,00		
3. Διμετρικές και τετραμετρικές	13.831,45			26.608,01		
4. Διμετρικές και τετραμετρικές	4.401.977,97			107.002,22		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Π+Π+Π+Π)	15.762.183,85			14.934.693,28		
ΔΕΔΕΥΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
1. Εμπορεύματα	7.856,73			9.827,79		
2. Προμήθειες έπιπλα και ημετέλλων - Υακίων - υακίων	3.101.114,48			3.013.043,43		
3. Προμήθειες έπιπλα και ημετέλλων - Υακίων - υακίων	2.470.010,40			2.198.062,24		
4. Προμήθειες έπιπλα και ημετέλλων - Υακίων - υακίων	2.290.998,29			2.290.998,29		
ΠΕΝΤΑΜΕΤΡΕΣ & ΑΔΕΣ ΜΟΝΟΜΕΤΡΕΣ						
1. Πενταμετρές και τετραμετρές (μεταπολογισμένες)	11.018.084,65			15.185.512,21		
2. Πενταμετρές και τετραμετρές (καθαροί λογαριασμοί)	10.000,48			37.499,61		
3. Πενταμετρές και τετραμετρές (καθαροί λογαριασμοί)	1.075.278,24			84.471,00		
4. Πενταμετρές και τετραμετρές (καθαροί λογαριασμοί)	500,00			800,41		
5. Πενταμετρές και τετραμετρές (καθαροί λογαριασμοί)	12.278.332,20			16.086.300,00		
ΠΕΝΤΑΜΕΤΡΕΣ & ΑΔΕΣ ΜΟΝΟΜΕΤΡΕΣ						
1. Μετρητά	50,00		380,00			
2. Μετρητά	200,00		234,50			
3. Μετρητά	5.263,13		4.257,90			
4. Μετρητά	8.764.138,86		6.990.212,81			
5. Μετρητά	2.900.000,00		6.990.409,89			
6. Μετρητά	2.290.998,29		2.290.998,29			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+Π+Π+Π+Π)	22.040.998,29		22.040.998,29			
ΕΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΙ						
1. Έξοδα κτιρίων και ανατιμολογήσεων	14.764,50			14.764,50		
2. Έξοδα κτιρίων και ανατιμολογήσεων	15.816,45			179,73		
3. Έξοδα κτιρίων και ανατιμολογήσεων	48.000,00			48.000,00		
4. Έξοδα κτιρίων και ανατιμολογήσεων	22.970.498,29			23.927.312,71		
ΕΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ						
1. Έξοδα κτιρίων και ανατιμολογήσεων	36.148,31			36.148,31		
2. Έξοδα κτιρίων και ανατιμολογήσεων	53.978,24			53.978,24		
ΕΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ						
1. Μετρητά	50,00		380,00			
2. Μετρητά	200,00		234,50			
3. Μετρητά	5.263,13		4.257,90			
4. Μετρητά	8.764.138,86		6.990.212,81			
5. Μετρητά	2.900.000,00		6.990.409,89			
6. Μετρητά	2.290.998,29		2.290.998,29			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+Π+Π+Π+Π)	22.040.998,29		22.040.998,29			
ΕΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ						
1. Έξοδα κτιρίων και ανατιμολογήσεων	14.764,50			14.764,50		
2. Έξοδα κτιρίων και ανατιμολογήσεων	15.816,45			179,73		
3. Έξοδα κτιρίων και ανατιμολογήσεων	48.000,00			48.000,00		
4. Έξοδα κτιρίων και ανατιμολογήσεων	22.970.498,29			23.927.312,71		
ΕΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ						
1. Έξοδα κτιρίων και ανατιμολογήσεων	36.148,31			36.148,31		
2. Έξοδα κτιρίων και ανατιμολογήσεων	53.978,24			53.978,24		
ΕΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ						
1. Μετρητά	50,00		380,00			
2. Μετρητά	200,00		234,50			
3. Μετρητά	5.263,13		4.257,90			
4. Μετρητά	8.764.138,86		6.990.212,81			
5. Μετρητά	2.900.000,00		6.990.409,89			
6. Μετρητά	2.290.998,29		2.290.998,29			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+Π+Π+Π+Π)	22.040.998,29		22.040.998,29			
ΕΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ						
1. Έξοδα κτιρίων και ανατιμολογήσεων	14.764,50			14.764,50		
2. Έξοδα κτιρίων και ανατιμολογήσεων	15.816,45			179,73		
3. Έξοδα κτιρίων και ανατιμολογήσεων	48.000,00			48.000,00		
4. Έξοδα κτιρίων και ανατιμολογήσεων	22.970.498,29			23.927.312,71		
ΕΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ						
1. Έξοδα κτιρίων και ανατιμολογήσεων	36.148,31			36.148,31		
2. Έξοδα κτιρίων και ανατιμολογήσεων	53.978,24			53.978,24		
ΕΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ						
1. Μετρητά	50,00		380,00			
2. Μετρητά	200,00		234,50			
3. Μετρητά	5.263,13		4.257,90			
4. Μετρητά	8.764.138,86		6.990.212,81			
5. Μετρητά	2.900.000,00		6.990.409,89			
6. Μετρητά	2.290.998,29		2.290.998,29			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+Π+Π+Π+Π)	22.040.998,29		22.040.998,29			
ΕΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ						
1. Έξοδα κτιρίων και ανατιμολογήσεων	14.764,50			14.764,50		
2. Έξοδα κτιρίων και ανατιμολογήσεων	15.816,45			179,73		
3. Έξοδα κτιρίων και ανατιμολογήσεων	48.000,00			48.000,00		
4. Έξοδα κτιρίων και ανατιμολογήσεων	22.970.498,29			23.927.312,71		
ΕΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ						
1. Έξοδα κτιρίων και ανατιμολογήσεων	36.148,31			36.148,31		
2. Έξοδα κτιρίων και ανατιμολογήσεων	53.978,24			53.978,24		
ΕΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ						
1. Μετρητά	50,00		380,00			
2. Μετρητά	200,00		234,50			
3. Μετρητά	5.263,13		4.257,90			
4. Μετρητά	8.764.138,86		6.990.212,81			
5. Μετρητά	2.900.000,00		6.990.409,89			
6. Μετρητά	2.290.998,29		2.290.998,29			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+Π+Π+Π+Π)	22.040.998,29		22.040.998,29			
ΕΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ						
1. Έξοδα κτιρίων και ανατιμολογήσεων	14.764,50			14.764,50		
2. Έξοδα κτιρίων και ανατιμολογήσεων	15.816,45			179,73		
3. Έξοδα κτιρίων και ανατιμολογήσεων	48.000,00			48.000,00		
4. Έξοδα κτιρίων και ανατιμολογήσεων	22.970.498,29			23.927.312,71		
ΕΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ						
1. Έξοδα κτιρίων και ανατιμολογήσεων	36.148,31			36.148,31		
2. Έξοδα κτιρίων και ανατιμολογήσεων	53.978,24			53.978,24		
ΕΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ						
1. Μετρητά	50,00		380,00			
2. Μετρητά	200,00		234,50			
3. Μετρητά	5.263,13		4.257,90			
4. Μετρητά	8.764.138,86		6.990.212,81			
5. Μετρητά	2.900.000,00		6.990.409,89			
6. Μετρητά	2.290.998,29		2.290.998,29			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+Π+Π+Π+Π)	22.040.998,29		22.040.998,29			
ΕΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ						
1. Έξοδα κτιρίων και ανατιμολογήσεων	14.764,50			14.764,50		
2. Έξοδα κτιρίων και ανατιμολογήσεων	15.816,45			179,73		
3. Έξοδα κτιρίων και ανατιμολογήσεων	48.000,00			48.000,00		
4. Έξοδα κτιρίων και ανατιμολογήσεων	22.970.498,29			23.927.312,71		
ΕΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ						
1. Έξοδα κτιρίων και ανατιμολογήσεων	36.148,31			36.148,31		
2. Έξοδα κτιρίων και ανατιμολογήσεων	53.978,24			53.978,24		
ΕΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ						
1. Μετρητά	50,00		380,00			
2. Μετρητά	200,00		234,50			
3. Μετρητά	5.263,13		4.257,90			
4. Μετρητά	8.764.138,86		6.990.212,81			
5. Μετρητά	2.900.000,00		6.990.409,89			
6. Μετρητά	2.290.998,29		2.290.998,29			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+Π+Π+Π+Π)	22.040.998,29		22.040.998,29			
ΕΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ						
1. Έξοδα κτιρίων και ανατιμολογήσεων	14.764,50			14.764,50		
2. Έξοδα κτιρίων και ανατιμολογήσεων	15.816,45			179,73		
3. Έξοδα κτιρίων και ανατιμολογήσεων	48.000,00			48.000,00		
4. Έξοδα κτιρίων και ανατιμολογήσεων	22.970.498,29			23.927.312,71		
ΕΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ						
1. Έξοδα κτιρίων και ανατιμολογήσεων	36.148,31			36.148,31		
2. Έξοδα κτιρίων και ανατιμολογήσεων	53.978,24			53.978,24		
ΕΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ						
1. Μετρητά	50,00		380,00			
2. Μετρητά	200,00		234,50			
3. Μετρητά	5.263,13		4.257,90			