

ΑΘΗΝΑΙΑ-Μ.ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Β.Ε.Ε
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7513/01ΝΤ/86/30
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
31η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	307.932,83	0,00	307.932,83	219.952,02	0,00	219.952,02
3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα	5.719,50	686,34	5.033,16	5.719,50	0,00	5.719,50
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	237.381,48	235.653,57	1.727,91	237.130,56	235.402,65	1.727,91
5. Μεταφορικά μέσα	14.318,42	14.318,40	0,02	14.318,42	14.318,40	0,02
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	73.363,74	48.051,33	25.312,41	73.051,54	48.051,33	25.000,21
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00		0,00	0,00		0,00
	<u>638.715,97</u>	<u>298.709,64</u>	<u>340.006,33</u>	<u>550.172,04</u>	<u>297.772,38</u>	<u>252.399,66</u>
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>638.715,97</u>	<u>298.709,64</u>	<u>340.006,33</u>	<u>550.172,04</u>	<u>297.772,38</u>	<u>252.399,66</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.285,00			1.285,00
			<u>1.285,00</u>			<u>1.285,00</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>341.291,33</u>			<u>253.684,66</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή - Υποπροϊόντα και Υπολείμματα			12.056,63			18.753,96
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά & Είδη συσκευασίας			8.547,61			31.697,13
			<u>20.604,24</u>			<u>50.451,09</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			28.453,97			43.251,65
3α. Επιταγές εισπρακτές (μεταχρονολ.)			2.561,17			3.209,99
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>342.564,23</u>			<u>342.887,01</u>
			<u>373.579,37</u>			<u>389.348,65</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			51.459,48			24.589,10
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>12.770,38</u>			<u>9.086,94</u>
			<u>64.229,86</u>			<u>33.676,04</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>458.413,47</u>			<u>473.475,78</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>799.704,80</u>			<u>727.160,44</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		279.082,83		434.678,63
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>215.811,54</u>		<u>349.605,10</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		63.271,29		85.073,53
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>2.811,47</u>		<u>13.673,34</u>
Σύνολο		<u>66.082,76</u>		<u>98.746,87</u>
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		<u>22.481,87</u>		<u>37.763,85</u>
3. Εξοδα λειτουργίας διαθεσίων		<u>25.292,12</u>		<u>33.567,86</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ:		<u>18.308,77</u>		<u>27.415,16</u>
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		<u>41,59</u>		<u>3.960,82</u>
		<u>41,59</u>		<u>3.960,82</u>
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή εξοδα	13.220,73	13.220,73	-13.179,14	-10.268,76
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>5.129,63</u>		<u>21.107,22</u>
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		<u>196,46</u>		<u>7.710,87</u>
		<u>196,46</u>		<u>7.710,87</u>
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα εξοδα	1.857,71	1.857,71	-1.661,25	-3.798,83
Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)			<u>3.468,38</u>	<u>25.019,26</u>
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		<u>686,34</u>		<u>4.113,65</u>
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>686,34</u>		<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>3.468,38</u>		<u>25.019,26</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Μετοχικό Κεφάλαιο				
(13854 μετοχές των 29,35 €)				
1. Καταβλημένο	406.614,90		406.614,90	
	<u>406.614,90</u>		<u>406.614,90</u>	
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων				
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	87.993,38			0,00
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	<u>85.230,81</u>		<u>85.230,81</u>	
	<u>173.224,19</u>		<u>85.230,81</u>	
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	15.912,63		15.912,63	
4. Έκτακτα αποθεματικά	<u>5.951,69</u>		<u>5.964,26</u>	
	<u>21.864,32</u>		<u>21.876,89</u>	
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	-3.920,26		18.161,41	
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενης χρήσεως	<u>-7.735,00</u>		<u>-25.896,41</u>	
	<u>-11.655,26</u>		<u>-7.735,00</u>	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AII+AIII+AIV+AV+AVI)	<u>590.048,15</u>		<u>505.987,60</u>	
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ				
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	<u>3.497,92</u>		<u>3.497,92</u>	
	<u>3.497,92</u>		<u>3.497,92</u>	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	14.210,88		23.605,08	
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	2.867,17		5.445,11	
3. Τράπεζες λογ/μιοι βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	176.391,68		169.170,95	
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	-609,63		6.854,26	
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	5.840,03		6.327,00	
11. Πιστωτές διάφοροι	<u>7.764,00</u>		<u>6.272,52</u>	
	<u>206.158,73</u>		<u>217.674,92</u>	
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>206.158,73</u>		<u>217.674,92</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	<u>799.704,80</u>		<u>727.160,44</u>	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως		3.468,38		25.019,26
(+) Υπόλοιπο αποτελ. (Ζημιές) προηγ. χρήσεως		<u>-7.735,00</u>		<u>6.965,85</u>
Σύνολο		<u>-4.266,62</u>		<u>31.985,11</u>
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος		<u>1.797,12</u>		<u>6.857,85</u>
2. Μη Ενσωματωμένοι στο Λειτουργικό Κόστος Φόροι		<u>5.591,52</u>		<u>32.862,26</u>
Ζημιές εις νέο		<u>-11.655,26</u>		<u>-7.735,00</u>
H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
8. Ζημιές εις νέο		<u>-11.655,26</u>		<u>-7.735,00</u>
		<u>-11.655,26</u>		<u>-7.735,00</u>

Π.ΦΑΛΗΡΟ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 ΑΔΤ Ε 438645

ΑΛΤΟΓΛΟΥ Γ. ΘΕΟΔΩΡΑ
 Τ 164237

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΑΓΡΙΤΕΛΗΣ Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 ΑΔΤ ΑΒ 600389 ΑΡ. ΑΔ. 14351
 Α' ΤΑΞΗΣ