

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2012 - 31/12/2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναν.Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναν.Αξία	Παθητικό	Ιδια Κεφάλαια	Υπόλοιπο κερδών	Ποσά προηγ.	χρήσεως 2011	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ					
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					
1. Έξοδα Α' εγκαταστ.	13.698,22	135,11	13.563,11	13.698,22	135,11	13.563,11						
2. Έξοδα αναδιοργανώσεως	21.078,60	34,65	21.043,95	21.078,60	34,65	21.043,95						
	34.776,82	169,76	34.607,06	34.776,82	169,76	34.607,06						
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο					
Ι. Ασύμμετες Ακινήτοποιήσεις							Καταβλημένο	715.000,00			715.000,00	
1. Έξοδα ερευνών-αναπτ.	364.247,29	506,57	363.740,72	364.247,29	506,57	363.740,72						
2. Λοιπές Ασύμ. Ακινήτοποιήσεις	13.206,16	21,71	13.184,45	13.206,16	21,71	13.184,45						
	377.453,45	528,28	376.925,17	377.453,45	528,28	376.925,17						
ΙΙ. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις							ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής					
1. Εδαφικές εκτάσεις	218.822,31	0,00	218.822,31	218.822,31		218.822,31		3.971,67			3.971,67	
3. Κτίρια Εγκατ/σεις κτιρίων-τεχνικά έργα	603.721,97	297.280,40	306.441,57	603.721,97	297.280,40	306.441,57						
4. Μηχανήματα & Λ.Εξοπλισμός	419.445,27	224.874,48	194.570,79	419.445,27	224.874,48	194.570,79						
5. Μεταφορικά μέσα	110.534,17	78.228,83	32.305,34	110.534,17	78.228,83	32.305,34						
6. Επίπλα και λοιπός εξοπλισμός	38.644,18	32.985,30	5.658,88	38.644,18	32.985,30	5.658,88						
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓΙΙ)	1.391.167,90	633.369,01	757.798,89	1.172.345,59	633.369,01	757.798,89						
ΙΙΙ. Συμ/χές & Λ.Μακροπρ.Απαίτ.							ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια					
3. Μακρ. Απαίτ. Κατά συνδ. Επιχειρήσεων			129,00			129,00						
12. Δοσμένες εγγυήσεις			255,31			255,31						
			384,31			384,31						
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ1+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)							ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια					
							1. Τακτικό αποθεματικό	89.606,40			89.606,40	
							2. Αποθεματικό Καταστατικού	0,00			0,00	
							4. Εκτακτα αποθεματικά	0,00			0,00	
							5. Αφορολόγητα αποθ.ειδικών διατάξεων	11.505,76			11.505,76	
								101.112,16			101.112,16	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υ. Υπόλοιπο εις νέον					
1. Αποθέματα			9.890,14			9.145,00						
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			164.882,11			337.005,44						
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες						63.611,98						
5. Πρωκ. Για αγορά αποθεμάτων												
			174.772,25			409.762,42						
ΙΙ. Απαιτήσεις							ΙV. Υπόλοιπο εις νέον					
1. Πελάτες	441.654,07			126.504,47		126.504,47						
Μείον: Προβλέψεις	0,00			0,00		0,00						
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα			180.862,52			0,00						
2γ. Γραμμάτια Εισπρακτέα σε τρίτους			675.563,46			0,00						
11. επ/γες εισπρ.μετ/νες						713.287,34						
11α ελλην.δημόσιο			4.044,40			4.044,40						
11. Χρεώστες διάφοροι			1.334.079,02			1.334.079,02						
12. επ/γες εισπρακτέες σε καθυστ.						122.877,62						
			2.636.203,47			2.300.792,85						
ΙV. Διαθέσιμα							ΙV. Υποχρεώσεις					
1. Ταμείο			51.389,30			11.941,23						
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			0,00			711,03						
			51.389,30			12.652,26						
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)							ΙV. Υποχρεώσεις					
							1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις					
							8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00			0,00	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις					
2 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00						
			0,00			0,00						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)					
								-347.055,74			-303.862,07	
							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
							1. Προμηθευτές	90.689,90			146.830,36	
							2α Επιταγές Πληρωτέες Μεταχρονοληγμένες	539.960,84			292.357,70	
							3. Τράπεζες Λογ/σμοί Βραχυπρόθ.υποχ.	2.740.139,91			2.982.542,31	
							4. Προκαταβολές Πελατών	0,00			3.088,27	
							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	495.656,43			404.130,24	
							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	55.970,06			39.256,64	
							11. Πιστωτές διάφοροι	456.719,05			328.579,51	
								4.379.136,19			4.196.785,03	
							Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)					
								4.379.136,19			4.196.785,03	
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)					
								4.032.080,45			3.892.922,96	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011		Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
	Ποσό	Μείον	Ποσό	Μείον		Ποσό	Μείον	Ποσό	Μείον
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	636.047,31				716.115,27				
Μείον: κόστος πωλήσεων	479.716,34				495.775,07				
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σης	156.330,97				220.340,20				
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	15.653,25				19.867,77				
ΣΥΝΟΛΟ	171.984,22				240.207,97				
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	9.279,54				45.313,05				
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	4.609,67				60.701,90				
3. Έξοδα χρηματ. Λειτουργ.	201.288,68				305.611,02				
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	-43.193,67				-171.418,00				
Πλέον: 4. Πιστωτικοί Τόκοι					0,00				
Μείον: 3.Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	0,00				0,00				
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη)	-43.193,67				-171.418,00				
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00				0,00				
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00				0,00				
Μείον: 1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα					774,62				
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	0,00	0,00			0,00				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	-43.193,67				-172.192,62				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων					0,00				
Μείον: οι από αυτές ενα/νες στο λειπ.κόστος					0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	-43.193,67				-172.192,62				

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΣΤΡΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΜΑΥΡΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΡΑΔΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ

T 324301

X 350580

A ταξής 20897