

**ΑΦΟΙ Ν ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ ΑΕ ΓΕΝΙΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΙΣ**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε 3732/01/Β/86/3730.ΑΡ.ΓΕΜΗ 83059702000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά Προηγ.χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Β.ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΣ	Αξία κτήσεως	αποσβεσ.	Αναπ.αξία	Αξία κτήσεως	αποσβεσ.	Αναπ.αξία	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά Κλειομ. χρσ.2012	Ποσά Προηγ χρσ.2011		
1	156.006,25	156.006,11	0,14	156.006,25	143.443,93	12.562,32	<b>Εταιρικό Κεφάλαιο</b> (20.000 μετοχές των 2,94 ευρώ)				
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>											
<b>II.Εναώματες Δικητοποιήσεις</b>											
1	Γήπεδα-Οικόπεδα	452.156,00	0,00	452.156,00	452.156,00	0,00	1	Καταβλημένο	58.800,00	58.800,00	
3	Κτίρια & τεχνικά έργα	594.030,75	74.067,09	519.963,66	594.030,75	27.220,87	III	Διαφορές αναπροσαρμογής			
4	Μηχανήματα	419.138,25	326.230,69	92.907,56	419.138,25	324.000,68	2	Διαφορές αναπρ.αξίας παγίμ.	592,00	592,00	
5	Μεταφορικά μέσα	25.327,00	22.626,88	2.700,12	25.327,00	21.426,88	3	Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου εξοπλισμού	0,00	0,00	
6	Επιπλα & λοιπ.εξοπ/μιο	<u>90.962,02</u>	<u>16.937,39</u>	<u>74.024,63</u>	<u>90.962,02</u>	<u>16.937,39</u>			<u>592,00</u>	<u>592,00</u>	
		<u>1.581.614,02</u>	<u>439.862,05</u>	<u>1.141.751,97</u>	<u>1.581.614,02</u>	<u>389.585,82</u>	IV	<b>Αποθεματικά κεφάλαια</b>			
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακρο/σμες απαιτήσεις</b>											
7	Λοιπές μακρο/σμες απαιτήσεις			1.128,00		1.128,00	1	Τακτικό αποθεματικό	109.298,91	106.794,91	
				<u>1.142.879,97</u>		<u>1.193.156,20</u>	2	Αποθεματικό καταστατικού	1.162,00	1.162,00	
							4	Εκτακτο αποθεματικό	205.025,00	165.025,00	
							5	Αφορ.αποθ/κα αναππ.νομ	11.894,00	11.894,00	
									<u>327.379,91</u>	<u>284.875,91</u>	
<b>Δ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ</b>											
<b>I.Αποθέματα</b>											
4	Πρώτες και βοηθητικές ύλες,Αναλώσιμα υλικά			3.831,44		3.876,44	2	Αποτελέσματα εις νέον Υπόλ. Κερδών χρσ. εις νέον	20.968,09	24.585,53	
5	Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			0,00		0,00			<u>407.740,00</u>	<u>368.853,44</u>	
				<u>3.831,44</u>		<u>3.876,44</u>	<b>Β.προβλεψεις για κινδ.&amp; εξοδ</b>				
<b>II.Απαιτήσεις</b>											
1	Πελάτες			481.050,66		421.543,54	2	Λοιπές προβλέψεις	29.215,25	29.215,25	
3α	Επιταγές εισπρακτέες (μεταχ/νες)			88.558,03		78.877,39	<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
11	Χρεώστες Διάφοροι			414.325,69		420.410,69	I.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
12	Λογαριασμός διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			100.022,09		100.022,09	2.	Δάνεια τραπεζών	1.037.942,54	971.503,92	
				<u>1.083.956,47</u>		<u>1.020.853,71</u>	<b>II.Βραχ/σμες Υποχρεώσεις</b>				
<b>III. Χρεώγραφα</b>											
3.	Λοιπά χρεώγραφα			0,00		0,00	1	Προμηθευτές	198.327,95	194.123,62	
<b>IV.Διαθέσιμα</b>											
1	Ταμείο			72.393,19		6.300,00	3	Τραπ.λογ.βραχ υποχ	431.346,03	487.336,60	
2	Καταθέσεις όψεως			4.587,91		0,00	5	Υποχρ.απο φόρ.τέλη	154.284,38	143.212,17	
				<u>76.981,10</u>		<u>6.300,00</u>	6	Ασφαλ/κοι οργανισμοι	17.762,83	14.864,73	
							11	Πιστωτές διάφοροι	13.789,25	22.158,05	
				<u>1.164.769,01</u>		<u>1.031.030,15</u>			<u>815.510,44</u>	<u>861.695,17</u>	
									<u>1.853.452,98</u>	<u>1.833.199,09</u>	
							<b>Δ.ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>				
							2	Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	19.826,51	8.066,51	
							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>				
				<u>2.310.234,74</u>		<u>2.239.334,29</u>			<u>2.310.234,74</u>	<u>2.239.334,29</u>	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜ. 2012			(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)		
<b>Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>					
	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά Προηγ.χρήσεως 2011		
Κύκλος εργασιών		402.462,00			392.300,56
Μείον κόστος πωληθέντων		<u>147.449,31</u>			<u>146.189,94</u>
Μικτά κέρδη εκμ/σεως		255.012,69			246.110,62
Πλέον διάφορα εσοδα		<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
Σύνολο μικτών αποτι/των		<u>255.012,69</u>			<u>246.110,62</u>
Μείον Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	70.893,09		51.025,59		
Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>47.262,06</u>		<u>34.017,06</u>		<u>85.042,65</u>
Μερικά αποτι/τα εκμ/σης		136.857,54			161.067,97
Πλέον πιστ τόκοι & συναφή έξοδα	0,00		0,00		
Μείον:Χρ.τόκοι & συναφή έξοδα	<u>84.610,83</u>	<u>-84.610,83</u>	<u>71.546,21</u>	<u>-71.546,21</u>	
Ολικά αποτι/τα (κέρδη εκμ/σεως)		52.246,71			89.521,76
<b>II ΠΛΕΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>					
Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		0,00		
Μείον:Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	<u>2.166,72</u>	<u>-2.166,72</u>	<u>1.410,49</u>	<u>-1.410,49</u>	
Μείον Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχεί	62.838,41		25.973,87		
Μείον Οι αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>62.838,41</u>		<u>25.973,87</u>		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ)ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>50.079,99</u>			<u>88.111,27</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Ποσά κλειόμεν. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
Αποτι/τα χρήσεως	50.079,99	88.111,27
Υπόλ. κερδών προηγ.χρήσει	24.585,53	19.679,50
(-) Διαφορές Φορολογ.ελέγχου	0,00	0,00
Σύνολο	74.665,52	107.790,77
Μείον φόρος εισοδήματος	11.193,43	18.799,68
Λοιπά μη ενσωματωμένοι στο λει/κο κόστος φόροι κέρδη προς διάθεση	0,00	0,00
	<u>63.472,09</u>	<u>88.991,09</u>
1	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής	
2	Τακτικό Αποθεματικό	2.504,00
5	Πρώτο Μέρισμα	0,00
8	Εκτακτο Αποθεματικό	40.000,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	20.968,09	24.585,53
	<u>63.472,09</u>	<u>88.991,09</u>

ΑΘΗΝΑ 28/2/2013

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ**  
ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ  
ΑΔΤ Φ.006814

**ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ**  
ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞ.  
ΑΔΤ ΑΒ.635531

**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**  
ΤΑΣΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ  
Α.Δ.Τ Σ.108006/95  
Αρ αδειας 0004727