

ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΞΕΝ/ΚΗ- ΤΟΥΡ/ΚΗ-ΚΑΤΑΣΚ.& ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 57057/70/Β/04/42

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειομ. Χρήσης 2012	Ποσα κλειομ. Χρήσης 2011
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Ανάπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Ανάπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξοδα ίδρυσεως & Πρώτης Εγκατάστασεως	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. Καταβλημένο	60000.00	60000.00
Σύνολο εξόδων εγκ/σης Β	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Σύνολο (ΑΙ)	60000.00	60000.00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
II. Ενώματες Ακινήτοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	21,726.57	21,726.57
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	327,876.25		327,876.25	252,212.50	0.00	252,212.50	Διαφορές αναπροσαρμογής	200,586.10	124,922.35
3. Κτίρια-τεχνικά έργα	1,097,795.12	742,913.52	354,881.60	1,045,738.80	699,003.72	346,735.08	Σύνολο (ΑΙΥ)	222,312.67	146,648.92
4. Μηχ/τα-τεχν.εγκ/σεις & λ.εξοπλισ	506,095.15	182,260.26	323,834.89	366,095.15	121,528.85	244,566.30	V. Αποτελέσματα εις νέο		
5. Μεταφορικά μέσα	90,539.31	90,539.31	0.00	90,539.31	90,539.01	0.30	Υπολοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	166,143.18	186,820.80
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	33,627.57	31,787.69	1,839.88	31,787.70	31,787.69	0.01	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	448,455.85	393,469.72
Σύνολο Ακινήτοιχουσών (ΓΙ)	2,055,933.40	1,047,500.78	1,008,432.62	1,786,373.46	942,859.27	843,514.19	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)						843,513.89	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							8. Λοιπές μακροπρ.υποχρεώσεις	491,627.01	509,169.79
4. Πρωτ.& Βοηθ. Ύλ.- Αναλώσιμα υλικά			4,755.80			5,135.80	Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	491,627.01	509,169.79
Σύνολο Αποθεμάτων (ΔΙ)						5,135.80	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	16,521.78	19,088.21
1. Πελάτες			432,522.17			455,253.63	2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρ.)	8,440.03	7,004.11
3α. Επιταγές Εισπρακτέες (μεταχρονολ.)			3,381.57			75,630.30	3. Τράπεζες λ/σμοί βραχ. υποχρεώσεων	282,746.43	290,103.92
Σύνολο Απαιτήσεων (ΔΙΙ)			435,903.74			530,883.93	5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	116,957.02	107,212.09
IV Διαθέσιμα							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	43,786.75	16,725.97
1. Ταμείο			4,020.66			7,799.31	Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (ΓΙ)	468,452.01	440,134.30
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			318.49			337.32	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	960,079.02	949,304.09
Σύνολο Διαθεσίμων(ΔΙΥ)			4,339.15			8,136.63	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			444,998.69			544,156.36	2. Εξοδα επόμενων χρήσεων	44,896.44	44,896.44
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1,453,431.31			1,387,670.25	Σύνολο (Δ)		44,896.44
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)		
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγ. χρήσης 2011			1,453,431.31		
							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. Αποτελέσματα Εκμετάλλευσως								Ποσά κλειομ.χρήσης 2012	Ποσά προηγ.χρήσης 2011
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			258,284.32			420,906.49	Καθαρά Αποτελέσματα (ζημία) χρήσεως	-20,677.62	-11,161.76
Μείον: Κόστος πωλήσεων			219,586.02			332,821.50	(+) : Υπολ.αποστ/των (κερδών) προηγ.χρήσεων	186,820.80	198,630.04
Μικτά αποστ/τα (κέρδη/ζημιες) εκμετάλλευσως			38,698.30			88,084.99	(-) : Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	0.00	647.48
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσως						1,200.00	Σύνολο	166,143.18	186,820.80
Σύνολο			89,284.99			89,284.99	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	0.00	0.00
Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας			3,527.80			8,355.80	2.Κερδη εις νέο προηγ.χρήσεως	0.00	0.00
2. Εξοδα λειτουργίας διάθεσεως			9,147.95			17,796.70	Κέρδη προς διάθεση	166,143.18	186,820.80
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιες) εκμ/σεως						71,488.29	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			0.00			0.00	1. Τακτικό αποθεματικό	0.00	0.00
Μείον 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			46,700.17			82,650.05	2. Πρώτο μέρος	0.00	0.00
Ολικά αποστ/τα (κέρδη/ζημιες) εκμετάλλευσως						-11,161.76	3.Πρόσθετο μέρος	0.00	0.00
II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	166,143.18	186,820.80
Πλέον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα			0.00			0.00	Σύνολο διανομής	166,143.18	186,820.80
2. Εκτακτα κέρδη			0.00			0.00			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)						-11,161.76			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			104,641.21			171,550.00			
Μείον εις ανισμ. στο λειτουργικό κόστος			104,641.21			171,550.00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣπρο φόρων			-20,677.62			-11,161.76			
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ						
ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ		ΚΑΛΟΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ						