

ΑΦΟΙ ΧΑΡΕΝΙΑ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 31122012 - ...ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ. Μ.Α.Ε.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31122012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31122011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31122012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31122011
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις							Ι.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)		
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	4.184,74		4.184,74	4.184,74		4.184,74	1.Καταβληθέν	1.269.000,00	1.269.000,00
	4.184,74	0,00	4.184,74	4.184,74	0,00	4.184,74		1.269.000,00	1.269.000,00
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							ΙΙΙ.Διάφορες αναπροσαρμογές		
1.Γηπεδα-Οικόπεδα	77.973,74		77.973,74	77.973,74		77.973,74	-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3.Κτήρια & τεχνικά έργα	1.294.320,23	1.256.146,99	38.173,24	1.294.320,23	1.249.635,97	44.684,26	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιολογικών στοιχείων	0,00	0,00
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	420.424,48	420.141,89	282,59	420.424,48	420.141,89	282,59			
5.Μεταφορικά μέσα	320.739,45	318.411,47	2.327,98	320.739,45	308.332,72	12.406,73			
6.Έπιπλα & λοιπές εξοπλισμός	221.546,57	208.873,29	12.673,28	210.475,77	203.888,92	6.586,85	ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια		
	2.335.004,47	2.203.573,64	131.430,83	2.323.933,67	2.181.999,50	141.934,17	1.Τακτικό αποθεματικό	111.387,57	111.387,57
Σύνολο ακινητοποιήσεων	2.339.189,21	2.203.573,64	135.615,57	2.328.118,41	2.181.999,50	146.118,91	4.Έκτακτα αποθεματικά	179.658,65	179.658,65
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							5. Αφορολόγητα αποθεματικά	175.775,47	175.775,47
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις								466.821,69	466.821,69
Σύνολο πάγιο ενεργητικού (Γ+ΙΙ+ΙΙΙ)			135.615,57			146.118,91	V.Αποτελέσματα εις νέο		
							1.Υπόλοιπο Ζημιών	-165.034,33	-98.167,49
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Διαφορές φορολογικού ελέγχου	-37.899,45	-37.899,45
Ι.Αποθέματα							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	1.532.887,91	1.599.754,75
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή Υποπροϊόντα & υπολείμματα			83.395,66			68.964,07			
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσ/σας			66.212,90			42.566,70			
5.Εμπορεύματα			6.518,07			15.250,15			
			156.126,63			126.780,92			
ΙΙ.Απαιτήσεις									
1.Πελάτες	311.732,76			412.760,36					
μείον Προβλέψεις			311.732,76			412.760,36			
3.Γραμμάτια Εισπρακτέα			9.684,52			9.684,52			
3.α.Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.									
3.β.Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση			0,00			0,00			
11.Χρεώστες διάφοροι			434.615,50			466.044,76			
12.Λογ/σμοι διαχειρίσεως προκαταβολών			756.032,78			888.489,64			
ΙV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			268,79			18.664,51			
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			524.726,21			515.237,45			
			524.995,00			533.901,96			
Σύνολο κυκλοφορούντων ενεργητικού (Δ+ΙΙ+ΙV)			1.437.154,41			1.549.172,52			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Έσοδα επομένων χρήσεων									
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοι Ενεργ.			0,00			0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			1.572.769,98			1.695.291,43			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
2.Χρεωστικοί λογ/σμοι εγγυήσεων									

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31122012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31122011			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31122012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31122011
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ				Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		928.691,04	852.558,52	ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων		-66.866,84	-81.235,04
μείον: κόστος πωλήσεων		793.932,01	726.261,76			-98.167,49	-16.932,45
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)		134.759,03	126.296,76				
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμίσθης		859,03	3.397,90				
ΣΥΝΟΛΟ		135.618,06	129.694,66				
ΜΕΙΟΝ :				ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων			
1.Έσοδα διοικητικής λειτουργίας		150.491,64	174.133,90			-165.034,33	-98.167,49
3.Έσοδα λειτουργίας διαθέσεως		64.692,20	50.598,67				
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		-79.565,78	-95.037,91				
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		-4.875,60	-4.632,01				
Πλέον: 5. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα		15.719,44	18.434,88			-165.034,33	-98.167,49
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		-68.721,94	-81.235,04				
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				# ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ			
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα		1.900,00				-165.034,33	-98.167,49
μείον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα		-44,90	1.855,10				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		-66.866,84	-81.235,04				
ΜΕΙΟΝ :							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		21.574,14	14.000,76				
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		-21.574,14	-14.000,76			-165.034,33	-98.167,49
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ		-66.866,84	-81.235,04			-165.034,33	-98.167,49

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΡΕΝΙΑΣ ΟΦΙΑ

Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΕΝΙΑΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΡΕΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ