

# ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11181/66/Β/66/11 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.01251114600

	Ποσά κλεισμένης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011	Ποσά κλεισίμ. Χρήσης 2012	Ποσά προηγ. Χρήσης 2011
	Αξία κτήσης	Αποβέσεις	Αξία κτήσης	Αποβέσεις
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
<b>Β.ΞΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>				
4.Δομικά έξοδα εγκαταστάσεως	1.627,45	1.627,45	0,00	1.627,45
	<u>1.627,45</u>	<u>1.627,45</u>	<u>0,00</u>	<u>1.627,45</u>
<b>Γ.ΠΛΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
II.Ενομήματα ακινητοποιήσεις				
1.Γήπεδα - οικοπέδα	157.341,31	-	157.341,31	112.386,65
3.Κτίρια και Τεχνικά έργα	803.050,20	790.589,18	12.461,02	712.128,53
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλός	11.127,45	10.168,90	958,55	11.127,45
<b>Σύνολο παγίων ενεργητικού (ΓII)</b>	<u>971.518,96</u>	<u>800.758,08</u>	<u>170.760,88</u>	<u>835.642,63</u>
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
I.Αποθέματα				
2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτέλη			1.850,00	1.850,00
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες ανάλωσιμα υλικά & είδη συσκευασίας			2.050,00	2.050,00
II.Απαιτήσεις				
11.Χρεώστες διάφοροι			4.541,28	3.405,53
			<u>4.541,28</u>	<u>3.405,53</u>
IV.Διαθέσιμα				
1.Ταμείο			78.208,71	60.768,22
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			34.205,36	34.205,36
			<u>112.414,07</u>	<u>94.973,58</u>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV)</b>			<u>120.855,35</u>	<u>102.279,11</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Β+Γ+Δ)</b>			<u>291.616,23</u>	<u>231.367,11</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>				
4.Λοιποί λογ/μοί τρέχουσ			47.609,90	36.707,26
Ζημειών:1. Πραγματοποιήθηκε με 31-12-2012 αντισπραγγιστή πράξη με Ν2065/92 όπου προέκυψε υπεραξία ύψους 47.609,90 € η οποία συμψηφίστηκε τις ζημιές προηγούμενων χρήσεων				
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>				
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)				
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>	Ποσά κλεισμένης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011	Ποσά κλεισίμ. Χρήσης 2012	Ποσά προηγ. Χρήσης 2011
ΠΛΑΕΟΝ :Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	29.700,00	30.575,00	20.240,61	17.764,42
ΣΥΝΟΛΟ	29.700,00	30.575,00	20.240,61	17.764,42
<b>ΜΕΙΟΝ :</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	8.234,25	12.810,58	22.793,04	-84.310,94
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	0,00	0,00	-2.552,43	-66.546,52
Μεσοκά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως	21.465,75	17.764,42	-5.184,15	-3.856,42
<b>II.ΜΕΙΟΝ: Έκτρακτα αποτελέσματα</b>				
Μειών:1. Έκτρακτα και ανόργανα έξοδα	1.225,14	0,00	-2.833,51	0,00
Ολικά αποτελέσματα(ζημιές) εκμεταλλεύσεως	20.240,61	17.764,42	-10.570,09	-70.402,94
<b>ΜΕΙΟΝ :</b> 2.Σύνολο αποσβέσεων παγίων στο χέλιον	5.937,02	5.937,02		
ΜΕΙΟΝ :Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	5.937,02	5.937,02		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>	<u>20.240,61</u>	<u>17.764,42</u>		
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>				
<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
I.Μετοχικό κεφάλαιο			276.888,00	276.888,00
1.Καταβλητέο (Μετ. 92.296x3€)				
IV.Αποθεματικά κεφάλαια			17.936,89	17.936,89
1.Τακτικό αποθεματικό			3,60	3,60
4.Έκτρακτα αποθεματικά			17.940,49	17.940,49
V.Απορεζόμενα εις νέο			-10.570,09	-70.402,94
Υπόλοιπο ζημιών προηγ.Χρήσεων			-10.570,09	-70.402,94
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΔI+ΔIV+ΔV)</b>			<u>284.258,40</u>	<u>224.425,55</u>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			7.357,83	6.941,56
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη			7.357,83	6.941,56
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII )</b>			<u>7.357,83</u>	<u>6.941,56</u>
<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>				
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) Χρήσης	20.240,61	17.764,42	20.240,61	17.764,42
(+/-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ/ων χρήσεων	-2.552,43	-66.546,52	-2.552,43	-66.546,52
Σύνολο	-5.184,15	-3.856,42	-5.184,15	-3.856,42
ΠΛΑΕΟΝ :1. Φόρος εισοδήματος				
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι			-2.833,51	0,00
Ζημιές εις νέο			-10.570,09	-70.402,94

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ 413196

ΞΑΝΘΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013  
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ 908910

Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
Α.Δ.Τ. Ν 752498 ΑΡ ΑΔ.006270