

ΑΦΟΙ Γ. ΙΣΑΑΚΙΔΗ Α.Ε. Ανώνυμος Βιοτεχνική Ενδυμάτων Οικοδομική και Τουριστική Εταιρεία

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-2012 - 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Α.Μ.Α.Ε.: 24162/62/Β/91/0127 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 038306905000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2012			ΧΡΗΣΗ 2011			ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	22.833,64	22.770,74	62,90	22.833,64	22.770,74	62,90		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	163.486,78	---	163.486,78	116.776,27	---	116.776,27		
3. Κτίρια - Τεχνικά έργα	1.568.861,93	1.503.626,34	65.235,59	1.568.861,93	1.501.228,62	67.633,31	1.317,91	1.317,91
4. Μηχανήματα - Τεχν. Εγκ/σεις & Λοιπός Εξ.	40.363,58	40.363,14	0,44	40.363,58	40.363,14	0,44	1.317,91	1.317,91
6. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	141.239,11	141.236,77	2,34	141.239,11	141.236,77	2,34		
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓII)	1.913.951,40	1.685.226,25	228.725,15	1.867.240,89	1.682.828,53	184.412,36		
III. ΣΥΜ/ΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ.ΧΡΗΜ.ΑΠΑΙΤ.								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.057,94			3.057,94		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			231.783,09			187.470,30		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ								
4. Πρώτες & Βοηθητικές ύλες - Υλικά Συσκ/σίας			9.544,71			9.544,71		
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								
1. Πελάτες	40.663,53			40.663,53				
11. Χρεώστες Διάφοροι	20.289,09			26.336,91				
12. Λογ/σμοί διαχ. προκ. & πιστ.	---		60.952,62	---		67.000,44		
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ								
1. Ταμείο	154.811,69			608.038,87				
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	477.307,01		632.118,70	6.012,74		614.051,61		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			702.616,03			690.596,76		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			---			---		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			934.462,02			878.129,96		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
4. Λοιποί Λογ/σμοί Τάξεως			238.004,65			238.004,65		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ								
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ								
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			---			---		
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			---			---		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			47.810,89			95.010,86		
Σύνολο			47.810,89			95.010,86		
Μείον: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας			42.792,22			41.022,10		
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			5.018,67			53.988,76		
Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			13.429,55			20,47		
Ολικά αποτελέσματα (κερδη /ζημίες) εκμεταλλεύσεως			18.448,22			54.009,23		
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ								
Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			---			3.386,85		
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			4.099,06			43.488,61		
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)			14.349,16			13.907,47		
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		2.397,72			2.397,72			
Μείον: Οι από αυτές ενσ. στο λειτουργικό κόστος		2.397,72	---		2.397,72	---		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ			14.349,16			13.907,47		

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ		
1. Καταβλημένο	417.500,00	417.500,00
III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠ/ΓΗΣ-ΕΠΙΧ.ΕΠΕΝΔ		
3. Επιχ. επενδ. παγίου ενεργητικού	1.317,91	1.317,91
	1.317,91	1.317,91
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Τακτικό αποθεματικό	33.990,41	33.990,41
5. Αφορ. αποθ.ο ειδ. διατ. νόμων	452.880,13	406.169,62
	486.870,54	440.160,03
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	312.682,60	307.690,25
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	338.450,01	338.450,01
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	879.921,04	828.218,18
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. ΒΡΑΧΥΠΡ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Προμηθευτές	26.283,88	25.483,87
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	1.923,10	11.859,18
11. Πιστωτές διάφοροι	24.050,00	10.850,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	52.256,98	48.193,05
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	2.284,00	1.718,73
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	934.462,02	878.129,96
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	238.004,65	238.004,65

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩ Σ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	2012	2011
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη/ζημίες) Χρήσεως	14.349,16	13.907,47
(-) Υπόλοιπο απότ. ζημιών προηγ. χρήσεων	32.515,55	33.704,58
Μείον: Φόρος εισοδήματος	7.601,02	11.570,33
Ζημίες εις νέον	25.767,41	30.759,76

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ**

**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΡΙΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**