

ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 30 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13603/01ΑΤ/Β/86/271 - ΑΡ.ΓΕΜΗ: 370101000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσ. 2012	χρήσ. 2011
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	25.025,88	22.883,26	2.142,62	25.025,88	22.003,25	3.022,63	I. Κεφάλαιο Μετοχικό	1.255.003,68	1.549.003,64
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις							3. Επιχ/σεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	157.318,96	157.318,96
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	201.793,90	0,00	201.793,90	201.793,90	0,00	201.793,90	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	1.456.472,29	702.116,32	754.355,97	1.456.472,29	622.756,64	833.715,65	1. Τακτικό αποθεματικό	11.240,72	11.240,72
4. Μηχ/τα-Τεχν. εγκ. & λ. μηχ. εξοπλ.	5.475,00	2.736,50	2.738,50	5.475,00	1.915,25	3.559,75	3. Ειδικά αποθεματικά	2.832,50	2.832,50
5. Μεταφορικά μέσα	18.027,60	7.923,30	10.104,30	7.865,00	7.864,99	0,01		14.073,22	14.073,22
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	142.077,70	127.296,28	14.781,42	142.077,70	113.464,14	28.613,56	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	1.823.846,49	840.072,40	983.774,09	1.813.683,89	746.001,02	1.067.682,87	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-89.644,10	-88.399,66
III. Συμμ. & άλλες μακρ/σμες χρηματ. απαιτήσεις							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	1.336.751,76	1.631.996,16
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχ/σεις							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			94,75			94,75	1. Προβλέψεις για αποζ/ση προσ/κού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	7.320,83	7.320,83
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ ΙΙ+Γ ΙΙΙ)			983.868,84			1.067.777,62	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προμηθευτές	52.923,99	49.391,17
I. Αποθέματα							2α. Επιταγές πληρωτέες (μετ/νες)	0,00	9.330,00
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00			240.093,53	3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων	318.473,14	344.574,01
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες-Αναλ. υλικά-Ανταλλ. & είδη συσκ.			0,00			720,03	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	1.644,77	5.865,87
			0,00			240.813,56	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	4.518,36	6.345,16
II. Απαιτήσεις							11. Πιστωτές διάφοροι	1.235,77	2.814,90
1. Πελάτες			526.979,22			411.615,61	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ ΙΙ)	378.796,03	418.321,11
11. Χρεώστες διάφοροι			53.064,52			64.880,93	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	1.722.868,62	2.057.638,10
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			28.000,00			28.000,00			
			608.043,74			504.496,54			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			100.666,62			213.537,04			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			25.389,15			25.233,06			
			126.055,77			238.770,10			
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			734.099,51			984.080,20			
Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
2. Εξοδα χρήσεως εισπρακτέα			2.757,65			2.757,65			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.722.868,62			2.057.638,10			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		325.353,29		933.081,80
Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)		0,00		34.514,67
Μείον: Κόστος πωλήσεων		244.499,35		852.199,99
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		80.853,94		115.396,48
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		147.308,03		171.014,41
Σύνολο		228.161,97		286.410,89
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	54.393,02		85.752,46	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	153.699,06	208.092,08	10.898,56	96.651,02
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		20.069,89		189.759,87
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		19.170,02		23.241,42
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		899,87		166.518,45
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
3. Έσοδα προηγ. χρήσ.		110,61		0,00
Μείον: 1. Εκτακτά & ανόργανα έξοδα		0,00		2.572,62
3. Εξοδα προηγ. χρήσεων		0,0	110,61	-106.635,02
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)		1.010,48		59.883,43
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		0,00		113.850,29
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		0,00	0,00	113.850,29
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		1.010,48		59.883,43

Μερίσσια, 30 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ702002/13

ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΚ203436

ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ 083506 ΑΡΜΟΕ 17813/Α ΤΑΞΗΣ