

ΑΦΟΙ ΚΑΛΔΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1-31/12/2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6122/01ΝΤ/Β/86/62

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗ 2011
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I Ασώματες Ακίνητοποιήσεις							I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
5. Λοιπές ασώματες ακίνητοποιήσεις	17184,69	17184,50	0,19	17110,71	17110,53	0,18	1. Καταβλημένο	1873590,00	1873590,00
II Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής		
1. Εδαφικές Εκτάσεις	1430704,10		1430704,10	1021931,50		1021931,50	2. Διαφ.αναπροσαρμ.αξίας λοιπών περιουσιακ. στοιχείων Ν.2065/92	408772,60	0,00
2. Κτίρια-Εγκαταστάσεις	2706692,41	1888768,82	817923,59	2706692,41	1802654,70	904037,71	IV Αποθεματικά Κεφάλαια		
3. Μηχαν/τα-Τεχν.Εγκατ/σεις	510504,01	476144,99	34359,02	499988,01	427608,43	72379,58	1. Τακτικό αποθεματικό	150784,25	150784,25
4. Μεταφορικά Μέσα	241566,83	241566,76	0,07	241566,83	241566,76	0,07	5. Αφορολόγητο αποθεματικό Ν.3299/2004	281750,00	281750,00
5. Επιπλα-Λοιπός Εξοπλισμός	1192719,63	1180607,05	12112,58	1178727,81	1155465,45	23262,36	V Αποτελέ Αποτελέσματα εις νέο		
6. Ακίνητοπ.υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-145106,10	-88927,39
Σύνολο ακίνητοποιήσεων	6099371,67	3804272,12	2295099,55	5666017,27	3644405,87	2021611,40	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-201519,34	-112591,95
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικον. απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	2368271,41	2104604,91
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3815,11			3815,11	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού	6099371,67	3804272,12	2298914,66	5666017,27	3644405,87	2025426,51	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	2000,00	2000,00
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
I Αποθέματα							1. Προμηθευτές	78478,30	41450,54
1. Εμπορεύματα			17816,60			20227,77	2α. Επιταγές μεταχρονολογημένες	0,00	6707,44
II Απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις απο φόρους τέλη	12213,98	17764,87
1. Πελάτες			165504,99			163597,58	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	32870,35	46259,36
10. Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες & χρεώστες			20724,97				10. Μερίσματα πληρωτέα		
Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες			44283,00				11. Πιστωτές Διάφοροι	72955,43	92496,86
11. Χρεώστες διάφοροι			3097,95			60062,24	Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	196518,06	204679,07
III Χρεώγραφα							Σύνολο Υποχρεώσεων I. & II.	198518,06	206679,07
1. Μετοχές			249,45			249,45	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
IV Διαθέσιμα							2. Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	2649,11	5211,66
1. Ταμείο			6645,52			32409,04	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	2569438,58	2316495,64
2. Τράπεζες-Καταθέσεις όψεως			12201,44			14523,05			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			270523,92			291069,13			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2569438,58			2316495,64					

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012-31/12/2012)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1294836,88		1457747,17
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		180315,67		168708,87
Μικτά αποτ/τα εκμετ/σης		1114521,21		1289038,30
Αλλα έσοδα εκμετάλλευσης		59007,28		91717,85
ΣΥΝΟΛΟ		1173528,49		1380756,15
Μείον: Έξοδα διοικητ. λειτουργίας		1318758,40		1469731,38
Μερικά αποτ/τα εκμετ/σης		-145229,91		-88975,23
Πλέον: Έσοδα χρεογράφων				
Πιστωτ.τόκοι & συναφή έσοδα	329,85		282,11	
Μείον χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	-205,06	124,79	-176,77	105,34
Ολικά αποτ/τα (ζημιές) εκμετ/σεως		-145105,12		-88869,89
Πλέον: Έκτακτα & Ανόργανα αποτελέσματα				
Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	
Μείον: Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	-0,98	-0,98	-57,50	-57,50
Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους				
Οργανικά & Ανόργανα κέρδη εκμετάλευσης		-145106,10		-88927,39
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	159866,25		178490,50	
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο κόστος	159866,25	0,00	178490,50	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ	-145106,10		-88927,39	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτ/τα (ζημιές χρήσης)	-145106,10	-88927,39
Μείον : Ζημιές απο προηγ. χρήσεις	-201519,34	-112591,95
ΣΥΝΟΛΟ	-346625,44	-201519,34
Μείον : Διαφ. φορ. ελέγχ. προηγ. χρήσ.	0,00	0,00
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-346625,44	-201519,34

Γλυφάδα 30/04/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜ.ΚΑΛΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 690154

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΜΜ.ΚΑΛΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 690007

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΥΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. 435363