

ΑΚΡΩΤΗΡΗ ΜΗΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΗΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12640/92/Β/86/25

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	391.853,59	372.032,20	19.821,39	391.235,59	372.032,20	19.203,39	<i>Ι. Μετοχικό κεφάλαιο</i>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο	4.845.180,00	6.319.800,00
<i>II. Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις</i>							<i>III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων</i>		
1. Γήπεδα - οικόπεδα	3.911.596,38		3.911.596,38	3.622.766,57		3.622.766,57	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	8.784.605,96	5.080.001,85	3.704.604,11	8.755.426,58	4.714.762,57	4.040.664,01	λοπιών περιουσιακών στοιχείων	295.968,06	206,49
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις							3. Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων	36.000,00	36.000,00
& λοιπός μηχανικός εξοπλισμ.	892.041,97	687.716,02	204.325,95	883.586,88	618.801,69	264.785,19	<i>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</i>		
5. Μεταφορικά μέσα	110.767,50	102.785,04	7.982,46	110.767,50	97.065,86	13.701,84	1. Τακτικό αποθεματικό	234.841,74	225.335,88
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.678.640,91	1.652.433,13	26.207,78	1.591.207,95	1.536.168,74	55.039,21	3. Ειδικά αποθεματικά	133.520,52	133.520,52
7. Ακίνητ. υπό εκτέλεση & προκατ.							5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	2.515.375,59	2.126.875,59
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	15.377.652,72	7.522.936,04	7.854.716,68	14.963.755,48	6.966.798,86	7.996.956,62	<i>V. Αποτελέσματα εις νέον</i>		
<i>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</i>							Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	1.402.662,65	1.234.946,19
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.506,61			4.387,61	Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων		
Σύνολο πάγιο ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			7.860.223,29			8.001.344,23		1.402.662,65	1.234.946,19
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
<i>I. Αποθέματα</i>									
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες - Αναλώσιμα υλικά ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας			12.551,76			9.771,86	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	9.463.548,56	10.076.684,67
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			23.795,45			21.237,14	(ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV)	9.463.548,56	
			36.347,21			31.009,00	Β. ΠΡΟΒΛ. ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
<i>II. Απαιτήσεις</i>							2. Λοιπές προβλέψεις	18.658,24	18.658,24
1. Πελάτες	231.713,89			435.874,18		435.874,18	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μείον: Προβλέψεις	20.355,36		211.358,53	20.355,36		20.355,36	<i>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες)			14.605,00			13.000,00	1. Προμηθευτές	75.668,56	68.799,61
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			0,00			517.349,65	2α. Επιταγές πληρωτέες (μετ/νες)	5.300,00	32.312,63
10. Επισφαλείς επίδοκι πελάτες και χρεώστες			21.459,96			21.459,96	3. Τράπεζες λογ/σμοί βρ υποχρ.	0,00	76.224,74
11. Χρεώστες διάφοροι			202.924,38			396.430,90	4. Προκαταβολές πελατών	60.561,53	17.081,01
			450.347,87			1.584.876,56	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	109.178,22	115.924,18
<i>IV. Διαθέσιμα</i>							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	33.777,04	58.426,38
1. Ταμείο			329.043,29			77.199,57	11. Πιστωτές διάφοροι	36.953,69	61.505,10
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			538.609,61			103.642,75	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	321.439,04	430.273,65
Σύνολο Διαθεσίμων (ΔIV)			867.652,90			180.842,32			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			1.354.347,98			1.796.727,88	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							2. Έξοδα χρήσης δουλευμένα		
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			569.253,18			708.341,06	ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΠΑΘ. (Α+Β+Γ+Δ)	9.803.645,84	10.525.616,56
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			9.803.645,84			10.525.616,56	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							2. Πιστωτικοί λογ. εγγ. & εμπρ. ασφ.		
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφ.									

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1 - 31/12/2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		Χρήση 2012	Χρήση 2011
	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	2.379.555,50	2.369.897,36	2.369.897,36	Καθαρά αποτ/τα χρήσεως (κέρδη)	272.996,00	383.685,86
Μείον: Κόστος πωλήσεων	1.908.658,27	1.932.254,19	1.932.254,19	(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτ. προηγ. χρήσεων	1.234.946,19	978.725,36
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	470.897,23	437.643,17	437.643,17	(+) ή (-) Διαφ. φορ.ελ. προηγ. χρήσεων		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	105.940,59	165.177,02	165.177,02	Σύνολο	1.507.942,19	1.362.411,22
Σύνολο	576.837,82	602.820,19	602.820,19	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	67.493,82	84.439,49
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	193.959,50	172.798,08	172.798,08	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	29.350,98	31.986,79	31.986,79	λεπ. κόστος φόροι	28.279,86	29.134,85
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	353.527,34	398.035,32	398.035,32	Κέρδη προς διάθεση	1.412.168,51	1.248.836,88
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	13.316,74	2.400,45	2.400,45	<i>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</i>		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	13.707,15	19.445,17	19.445,17	1. Τακτικό αποθεματικό	9.505,85	13.890,69
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	353.136,93	380.990,60	380.990,60	2. Πρώτο μέρημα		
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				3. Πρόσθετο μέρημα		
1. Εκτακτα & ανόργ. έσοδα	22,09	1,54	1,54	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	1.402.662,66	1.234.946,19
2. Εκτακτα κέρδη	0,00	7.967,75	7.967,75		1.412.168,51	1.248.836,88
3. Έσοδα προηγ/νων χρ.	0,00	0,00	0,00			
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ.						
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργ. έξοδα	30,80	3.146,36	3.146,36	Κέρκυρα 30 Απριλίου 2013		
3. Έξοδα προηγ/νων χρήσεων	80.132,22	2.127,67	2.127,67	Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	272.996,00	383.685,86	383.685,86	ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΗΝΙΑΤΗΣ		
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχ.	554.633,80	625.016,11	625.016,11	ΑΔΤ Α 982922		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	554.633,80	625.016,11	625.016,11			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων						

Ο Υπεύθυνος του Λογιστηρίου
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΖ 756622

Ο Αντιπρόεδρος
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΝΙΑΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΖ 254611