

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΜ. ΧΡΙΣΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/12 - 31/12/12) - Α.Μ.Α.Ε. 47471/83/Β/00/006

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2012
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							I. Κεφάλαιο μετοχικό (43.335 μετοχές των 30 ευρώ)		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	5,356.18	5,356.18	0.00	5,356.18	5,356.18	0.00	1. Καταβλημένο	1,200,150.00	1,300,050.00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορές αναπ/γής - Επιχ/σεις Επενδ.		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές ρυθμίσεων Ν. 3259/04	-71,349.03	-71,349.03
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	340,808.72	0.00	340,808.72	477,132.21	0.00	477,132.21	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
3. Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων	977,840.02	558,189.71	419,650.31	1,175,979.72	735,062.82	440,916.90	1. Τακτικό αποθεματικό	3,489.97	3,489.97
5. Μεταφορικά μέσα	35,293.48	6,733.75	28,559.73	35,493.48	6,733.75	28,759.73	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	269,475.67	269,475.67
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	853,262.56	458,751.62	394,510.94	999,246.64	468,785.25	530,461.39	6. Διαφορές αναπ/γής παγίων	0.00	83,036.92
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,965.64	356,002.56
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓIII)	2,207,204.78	1,023,675.08	1,183,529.70	2,687,852.05	1,210,581.82	1,477,270.23	V. Αποτελέσματα εις νέον		
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρημ/κές απαιτήσεις							Ζημία χρήσεως εις νέον	72,697.68	-37,641.86
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			19,173.75			19,173.75	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον	-220,962.58	0.00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			1,202,703.45			1,496,443.98		-148,264.90	-37,641.86
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση Μ.Κ.		
I. Αποθέματα							1. Καταθέσεις Μετόχων	124,999.97	25,099.97
5. Κενά Είδη Συσκευασίας			1,335.97			1,399.11	Σύνολο ιδίων κεφαλ. (ΑI+ΑII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	1,378,501.68	1,572,161.64
II. Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Πελάτες			108,940.37			110,934.34	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
11. Χρεώστες διάφοροι			89,995.57			99,196.12	2. Δάνεια Τραπεζών	88,921.91	166,478.52
			198,935.94			210,130.46	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
IV. Διαθέσιμα							1. Προμηθευτές	155,164.22	177,363.27
1. Ταμείο			246,499.06			251,408.22	2. Επιταγές πληρωτέες	21,109.97	0.00
3. Καταθέσεις όψεως			6.00			6.00	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	188.25	1,356.03
			246,505.06			251,414.22	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	5,594.39	42,028.31
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			446,776.97			462,943.79	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	270,978.74	387,226.13
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			1,649,480.42			1,959,387.77	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1,649,480.42	1,959,387.77

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2012

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	400,697.74		330,624.81	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	332,156.12		356,789.36	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	68,541.62		-26,164.55	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0.00		1,496.38	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	68,541.62		-24,668.17	
Μείον: Έκτακτα έξοδα	0.00		0.00	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	68,541.62		-24,668.17	
ΜΕΙΟΝ Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	66,044.38		74,541.00	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ. κόστος	66,044.38	0.00	74,541.00	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	68,541.62		-24,668.17	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	68,541.62	-24,668.17
Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ. Χρήσεως	-203,832.83	-19,837.10
Διαφορές φορολογικής αναμόρφωσης	-12,973.69	6,863.41
Ζημίες εις νέο	-148,264.90	-37,641.86

Σάμος 28/3/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΙΔΗΣ ΕΜΜ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Α.Δ.Τ. Μ 906282

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΙΔΟΥ ΕΜΜ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 641400

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΔΗΜ. ΣΕΒΑΣΤΗΣ
ΤΑΞΗ Α' ΑΡ. ΑΔ. ΟΕΕ 32855