

ΑΦΟΙ Γ. ΠΑΠΑΠΟΥΛΙΟΥ ΑΣΤΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 - 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 37106/33/Β/96/11

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά κλειόμ. Χρήσης 2012	Ποσά προηγ. Χρήσης 2011
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκ/σης	7.210,18	7.210,17	0,01	7.210,18	7.210,17	0,01	I. Κεφάλαιο Μετοχικό (488.057 μετοχές προς 14,67 Ευρώ)		
3. Τόκοι δανείων κατασκ/κης περιόδου	907,64	907,63	0,01	907,64	907,63	0,01	1. Καταβλημένο	7.159.796,19	5.978.861,19
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	160.978,61	102.433,65	58.544,96	146.758,95	86.446,15	60.312,80	III. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
	<u>169.096,43</u>	<u>110.551,45</u>	<u>58.544,98</u>	<u>154.876,77</u>	<u>94.563,95</u>	<u>60.312,82</u>	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
							3. Επιχոր. επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	546.483,00	449.062,30
								<u>546.483,00</u>	<u>449.062,30</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
II. Ενσώματες ακινοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	31.036,08	31.036,08
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	337.820,00	0,00	337.820,00	337.820,00	0,00	337.820,00	5. Αφορολόγητα αποθεματικά	431.629,53	431.629,53
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.133.611,39	1.347.851,44	785.759,95	2.113.219,15	1.247.669,76	865.549,39		<u>462.665,61</u>	<u>462.665,61</u>
5. Μεταφορικά μέσα	52.671,99	52.277,40	394,59	52.671,99	48.194,31	4.477,68	V. Αποτελέσματα εις νέο		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.496.503,76	1.130.254,43	366.249,33	1.253.701,36	1.062.771,48	190.929,88	Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	-105.773,13	94.924,83
7. Ακιν/σεις υπό εκτέλ. & προκαταβολές	5.762.858,90	0,00	5.762.858,90	3.923.138,68	0,00	3.923.138,68	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	8.063.171,67	6.985.513,93
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	<u>9.783.466,04</u>	<u>2.530.383,27</u>	<u>7.253.082,77</u>	<u>7.680.551,18</u>	<u>2.358.635,55</u>	<u>5.321.915,63</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
III. Συμ. και άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις							I Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.536,75			2.536,75	2 Δάνεια τραπεζών	55.886,34	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>7.255.619,52</u>			<u>5.324.452,38</u>	II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προμηθευτές	122.083,78	13.853,40
I. Αποθέματα							2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχ/νες)	84.123,59	137.945,66
1. Εμπορεύματα			5.851,28			3.727,64	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	1.002,36	3.231,77
5. Προκαταβολές για αγορές αποθ.			41.897,97			150.900,68	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	8.559,59	7.699,38
			<u>47.749,25</u>			<u>3.727,64</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	852,50	7.240,32
II. Απαιτήσεις								<u>216.621,82</u>	<u>169.970,53</u>
1. Πελάτες		370.747,09			626.185,28		ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	<u>272.508,16</u>	<u>169.970,53</u>
Μείον: Προβλέψεις		<u>13.640,30</u>	357.106,79		<u>13.640,30</u>	612.544,98	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>8.335.679,83</u>	<u>7.155.484,46</u>
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			3.973,00			
11. Χρεώστες διάφοροι			182.315,22			150.900,68			
			<u>539.422,01</u>			<u>767.418,66</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			20.713,27			10.099,11			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			413.630,80			989.473,85			
			<u>434.344,07</u>			<u>999.572,96</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>1.021.515,33</u>			<u>1.770.719,26</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>8.335.679,83</u>			<u>7.155.484,46</u>			

Σημείωση: Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων βάσει του Ν. 2065/1992 έγινε την 31/12/2008.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012)				
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		407.713,08		449.835,06
Μείον: Κόστος πωλήσεων		512.076,54		467.405,03
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) εκμετάλλευσης		-104.363,46		-17.569,97
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		0,00		0,00
Σύνολο		-104.363,46		-17.569,97
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		52.878,54		41.899,13
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		32.306,77		27.660,24
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης		-189.548,77		-87.129,34
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		155,18		369,90
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		11.274,62		370,31
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-200.668,21		-87.129,75
II. ΜΕΙΟΝ: ΈΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		29,75		289,19
Οργανικά και έκτακτα απ/τα (ζημίες)		-200.697,96		-87.418,94
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		187.735,22		185.307,60
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειπ. κόστος		187.735,22		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων		<u>-200.697,96</u>		<u>-87.418,94</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
	Ποσά κλειόμ. Χρήσης 2012	Ποσά προηγ. Χρήσης 2011	
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσης	-200.697,96	-87.418,94	
Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	-8.395,96	
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	94.924,83	190.739,73	
Σύνολο	-105.773,13	94.924,83	
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00	
Κέρδη προς διάθεση	-105.773,13	94.924,83	
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	-105.773,13	94.924,83	
	<u>-105.773,13</u>	<u>94.924,83</u>	
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, 20/08/2012			
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΠΟΥΛΙΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Δ.Τ. Κ 749492/78	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΑΠΑΠΟΥΛΙΟΣ Γ. ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Δ.Τ. Λ 754444/80		
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΖ 269803/07 - ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0010065 Α' ΤΣΑΕΗΣ			