

ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ Α.Ε.									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2011 - 31.12.2011) Μ.Α.Ε.: 38252/51/Β/97/06									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2011			ΧΡΗΣΗ 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2011	ΧΡΗΣΗ 2010
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	15.954,70	15.954,70	0,00	15.954,70	15.954,70	0,00	I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	23.292,16	23.292,16	0,00	23.292,16	23.292,16	0,00	(800.000 μετ. των 2,90 ευρώ)		
	39.246,86	39.246,86	0,00	39.246,86	39.246,86	0,00	1. Καταβλημένο	2.320.000,00	2.320.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχ/σεις		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3. Επιχ/σεις επενδ. παγίου ενεργητικού	117.356,22	158.682,42
1. Γήπεδα-οικόπεδα	57.643,74	0,00	57.643,74	57.643,74	0,00	57.643,74	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
2. Ορυχεία- Μεταλλεία-Λατομεία-Αγροί-Φυτείες-Δάση	68.087,25	0,00	68.087,25	68.087,25	0,00	68.087,25	1. Τακτικό Αποθεματικό	3.831,17	3.831,17
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.516.612,47	1.227.667,38	288.945,09	1.516.612,47	1.191.578,27	325.034,20	V. Αποτελέσματα εις νέο		
4. Μηχ.-τεχνικές εγκατ. & λοιπός εξοπλισμός	1.312.382,90	1.102.233,41	210.149,49	1.311.170,30	1.026.937,36	284.232,94	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	219.953,99	231.930,43
5. Μεταφορικά Μέσα	712.500,27	509.908,10	202.592,17	712.000,27	446.277,23	265.723,04		219.953,99	231.930,43
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	431.000,90	169.092,73	261.908,17	362.182,39	160.637,15	201.545,24	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	2.221.233,40	2.250.583,16
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	31.694,55	0,00	31.694,55	25.311,60	0,00	25.311,60	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓΙΙ)	4.129.922,08	3.008.901,62	1.121.020,46	4.053.008,02	2.825.430,01	1.227.578,01	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
III. ΣΥΜ/ΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							2. Δάνεια τραπεζών	11.940,00	35.820,00
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			12.550,49			12.550,49	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			1.133.570,95			1.240.128,50	1. Προμηθευτές	39.222,27	89.739,04
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2α. Επιταγές Πληρωτέες	19.353,77	26.208,10
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	2.701,78	3.341,55
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή	42.626,25				35.803,09		6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	992,88	910,02
2. Πρώτες & βοηθητικές ύλες-αναλώσιμα υλικά-αντλ.& είδη Συσκ.	476.719,25		519.345,50		452.614,50	488.417,59		62.270,70	120.198,71
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	74.210,70	156.018,71
1. Πελάτες	90.246,07				66.210,68				
11. Χρεώστες διάφοροι	20,62		90.266,69		3.548,59	69.759,27			
III. ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ									
3. Λοιπά χρεόγραφα			410.835,98			479.394,40			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο	69.310,73				93.061,27				
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	55.907,11		125.217,84		22.647,38	115.708,65			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓ. (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			1.145.666,01			1.153.279,91			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			16.207,14			13.193,46			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			2.295.444,10			2.406.601,87	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	2.295.444,10	2.406.601,87
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ									
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2010			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΧΡΗΣΗ 2011	ΧΡΗΣΗ 2010
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			781.802,85			731.329,36	Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες ή κέρδη) χρήσεως	15.657,04	31.718,43
ΜΕΙΟΝ: Κόστος Πωλήσεων			886.074,19			820.045,51	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ.χρήσεως	-11.976,44	-12.439,76
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-104.271,34			-88.716,15	Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	-16.128,77
ΠΛΕΟΝ: Άλλα εσοδα εκμεταλλεύσεως			102.772,16			56.033,39	Σύνολο	3.680,60	3.149,90
ΣΥΝΟΛΟ			-1.499,18			-32.682,76	Μείον: 2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτ. κόστος φόροι	-3.680,60	-3.149,90
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			22.950,05			28.221,72	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘ. / ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	0,00	0,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-24.449,23			-60.904,48			
ΠΛΕΟΝ: 2.Εσοδα Χρεογράφων	0,00				35.258,62				
ΠΛΕΟΝ: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή	15,00		15,00		1.290,30	36.548,92			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμ/σεως			-24.434,23			-24.355,56			
II. ΠΛΕΟΝ (η μείον): Έκτακτα αποτελέσματα									
ΠΛΕΟΝ: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	41.326,21			43.313,11					
2. Έκτακτα κέρδη	0,00			5.258,44					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	7.259,95	48.586,16		7.644,00	56.215,55				
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	181,43			53,90					
2. Έκτακτες Ζημίες	8.313,46			---					
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	0,00	8.494,89	40.091,27	87,66	141,56	56.073,99			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)			15.657,04			31.718,43			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		217.570,44			214.200,74				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		217.570,44	0,00		214.200,74	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κ/ζ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			15.657,04			31.718,43			

www.kalevra.gr