

ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΑΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01-01-2012 ΕΩΣ 31-12-2012) Μ.Α.Ε. 38252/51/Β/97/06 Γ.Ε.ΜΗ. 051736919000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2012			ΧΡΗΣΗ 2011		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
1. Εξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	15.954,70	15.954,70	0,00	15.954,70	15.954,70	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	23.292,16	23.292,16	0,00	23.292,16	23.292,16	0,00
	39.246,86	39.246,86	0,00	39.246,86	39.246,86	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενωμάτες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-οικόπεδα	79.831,39	0,00	79.831,39	57.643,74	0,00	57.643,74
2. Ορυχ.-Μεταλ.-Λατομ.-Αγροί-Φυτείες-Δάση	96.558,15	0,00	96.558,15	68.087,25	0,00	68.087,25
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.516.612,47	1.266.064,71	250.547,76	1.516.612,47	1.227.667,38	288.945,09
4. Μηχ.-τεχνικές εγκατ. & λοιπός εξοπλισμός	1.268.071,67	1.110.237,29	157.834,38	1.312.382,90	1.102.233,41	210.149,49
5. Μεταφορικά Μέσα	712.500,27	569.320,20	143.180,07	712.500,27	509.908,10	202.592,17
6. Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός	424.337,03	183.353,92	240.983,11	431.000,90	169.092,73	261.908,17
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	29.273,43	0,00	29.273,43	31.694,55	0,00	31.694,55
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)	4.127.184,41	3.128.976,12	998.208,29	4.129.922,08	3.008.901,62	1.121.020,46

III. ΣΥΜΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	12.550,49
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)	1.010.758,78
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ	
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή	41.965,96
4.Πρώτες & βοηθητικές ύλες-αναλώσιμα υλικά-αντλ. & είδη Συσκ.	470.789,95
	512.755,91

II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	
1. Πελάτες	160.490,13
11. Χρεώστες διάφοροι	0,00
	160.490,13

III. ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ	
3. Λοιπά χρεόγραφα	410.835,98
IV. Διαθέσιμα	
1. Ταμείο	175.029,23
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	57.650,21
	232.679,44

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓ. (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)

E.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	16.077,14
2. Εσοδα χρήσης εισπρακτέα	0,00
	16.077,14
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E)	2.343.597,38

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011	
I.Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		949.746,68		781.802,85
ΜΕΙΟΝ: Κόστος Πωλήσεων		1.016.327,09		886.074,19
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-66.580,41		-104.271,34
ΠΛΕΟΝ: Άλλα εσοδα εκμεταλλεύσεως		60.159,28		102.772,16
ΣΥΝΟΛΟ		-6.421,13		-1.499,18
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	28.690,95		22.950,05	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	28.690,95	0,00	22.950,05
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-35.112,08		-24.449,23
ΠΛΕΟΝ: 2.Εσοδα Χρεογράφων	0,00		0,00	
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00		15,00	
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00	0,00	15,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμ/σεως		-35.112,08		-24.434,23
II.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
ΠΛΕΟΝ: 1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	37.031,77		41.326,21	
2. Έκτακτα κέρδη	46.462,37		0,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	5.470,90	88.965,04	7.259,95	48.586,16
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	52,39		181,43	
2. Έκτακτες Ζημιές	40.101,52		8.313,46	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	40.153,91	0,00	8.494,89
40.101,52		48.811,13		40.091,27
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη ήζημιές)		13.699,05		15.657,04
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	212.128,33		217.570,44	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	207.424,44	4.703,89	217.570,44	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		8.995,16		15.657,04

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
(800.000 μετ. των 2,90 €)		
1. Καταβλημένο	2.320.000,00	2.320.000,00

III.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχ/σεις		
3. Επιχ/σεις επενδ. παγίου ενεργητικού	80.325,23	117.356,22

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	3.831,17	3.831,17
5. Αφρολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξ. νόμων	0,00	0,00
	3.831,17	3.831,17

V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	170.636,87	219.953,99
	170.636,87	219.953,99

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών	0,00	11.940,00
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	76.203,01	39.222,27
2α. Εππασγές Πληρωτέες	17.803,60	19.353,77
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	14.611,91	2.701,78
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.042,20	992,88
9. Πιστωτές Διάφοροι	417,13	0
	110.077,85	62.270,70

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)

	110.077,85	74.210,70
--	-------------------	------------------

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

	2.343.597,38	2.295.444,10
--	---------------------	---------------------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	8.995,16	15.657,04
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ.χρήσεως	-5.675,51	-11.976,44
Σύνολο	3.319,65	3.680,60
ΜΕΙΟΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λεπουργ.κόστος φόροι	-3.319,65	-3.680,60
ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	0,00	0,00

ΟΧΥΡΟ, 05 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΤ ΑΖ889836

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΔΤ ΑΕ899511

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΡΑΜΙΚΑΗΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΑΔΤ ΑΖ392927