

Α.Ε.Ι.Μ.Α. ΑΕΒΕ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡ. ΓΕΜΗ 44334907000
 30η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	4.399,16	4.399,14	0,02	4.399,16	4.399,14	0,02
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	304.062,68	284.613,98	19.448,70	301.112,16	248.300,40	52.811,76
	<u>308.461,84</u>	<u>289.013,12</u>	<u>19.448,72</u>	<u>305.511,32</u>	<u>252.699,54</u>	<u>52.811,78</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	70.741,77	0,00	70.741,77	70.741,77	0,00	70.741,77
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	906.999,90	551.189,80	355.810,10	900.129,91	524.230,70	375.899,21
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	163.644,19	143.570,97	20.073,22	159.886,99	136.576,48	23.310,51
5. Μεταφορικά μέσα	31.267,72	31.267,67	0,05	31.267,72	31.267,67	0,05
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	166.705,97	162.380,27	4.325,70	165.503,42	157.310,84	8.192,58
	<u>1.339.359,55</u>	<u>888.408,71</u>	<u>450.950,84</u>	<u>1.327.529,81</u>	<u>849.385,69</u>	<u>478.144,12</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>1.339.359,55</u>	<u>888.408,71</u>	<u>450.950,84</u>	<u>1.327.529,81</u>	<u>849.385,69</u>	<u>478.144,12</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.280,22			4.063,26
			<u>4.280,22</u>			<u>4.063,26</u>
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (ΓII+ΓIII)			<u>455.231,06</u>			<u>482.207,38</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			352.335,64			405.797,38
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			10,91			16,59
			<u>352.346,55</u>			<u>405.813,97</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	488.636,20			396.959,51		
Μείον: Προβλέψεις	600,60	488.035,40		600,60	396.358,71	
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχ/νες)		217.583,41			166.980,85	
10.Επισφαλείς-Επιτόκοι πελάτες και χρεωστές		55.586,99			58.186,99	
11. Χρεωστές διάφοροι		15.400,77			14.940,82	
		<u>776.606,57</u>			<u>636.467,37</u>	
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο		1.450,88			2.879,60	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		209.237,38			60.401,97	
		<u>210.688,26</u>			<u>63.281,57</u>	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>1.339.641,38</u>			<u>1.105.562,91</u>
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων		3.733,90			2.449,46	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαοί ενεργητικού		0,00			3.158,47	
		<u>3.733,90</u>			<u>5.607,93</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>1.818.055,06</u>			<u>1.646.190,00</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά	
	κλειόμενης χρήσεως 2012	προηγούμενης χρήσεως 2011
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
(192.600 μετοχές των 2,94 ευρώ)	566.244,00	566.244,00
1. Καταβλημένο	<u>566.244,00</u>	<u>566.244,00</u>
III Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	191,99
	<u>0,00</u>	<u>191,99</u>
IV Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	137.211,36	137.211,36
3. Ειδικό αποθεματικό	22.010,27	22.010,27
4. Εκτακτα αποθεματικά	58.862,69	58.862,69
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	52.707,26	52.707,26
5α Λοιπά αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων & νόμων	7.677,18	7.677,18
	<u>278.468,76</u>	<u>278.468,76</u>
V Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρήσεως εις νέο	-8.543,89	-34.654,33
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	<u>838.168,87</u>	<u>810.250,42</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	343.002,91	259.434,59
2α. Επιταγές πληρωτέες	5.743,98	0,00
3. Τράπεζες /βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	534.932,96	499.676,24
4. Προκαταβολές Πελατών	10.041,49	6.156,56
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	63.132,41	42.444,38
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	22.941,47	22.336,22
11. Πατωτές διάφοροι	2.090,97	5.891,59
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>981.886,19</u>	<u>835.939,58</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)	<u>1.818.055,06</u>	<u>1.646.190,00</u>

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		2.342.729,92		2.175.792,34
I. Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>1.462.746,88</u>		<u>1.282.466,33</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		879.983,04		893.326,01
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		5.284,50		49.522,64
Σύνολο		<u>885.267,54</u>		<u>942.848,65</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	373.955,62		424.298,03	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	444.209,82	818.165,44	525.363,18	949.661,21
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		67.102,10		-6.812,56
ΠΛΕΟΝ: 4. Πατωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	257,81		394,64	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	44.046,98	-43.789,17	56.692,15	-56.297,51
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>23.312,93</u>		<u>-63.110,07</u>
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα				
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.699,51		6.347,46	
2. Εκτακτα κέρδη	0,00		606,47	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	327,11		0,00	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00	
Μείον:		2.028,62		6.953,93
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.077,32		1.138,54	
2. Εκτακτες ζημιές	0,00		0,16	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	151,79		1.952,40	
4. Προβλέψεις για εκτακτους κινδύνους	0,00	1.229,11	797,51	3.091,10
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Ζημιές)		<u>24.110,44</u>		<u>-59.247,24</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη) προ αποσβέσεων		<u>94.505,06</u>		<u>16.446,21</u>
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	70.394,62		75.693,45	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	70.394,62	0,00	75.693,45	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>24.110,44</u>		<u>-59.247,24</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθάρα αποτελέσματα χρήσεως	24.110,44	-59.247,24
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών / ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-34.654,33	24.592,91
Σύνολο	-10.543,89	-34.654,33
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Ζημιές εις νέον	-10.543,89	-34.654,33

Περαιός, 30 Απριλίου 2013

Η Πρόεδρος & Διούσα Σύμβουλος
 Αιμίλια Θεοδωρίδου
 Α.Δ.Τ. ΑΕ 043443

Η Αντιπρόεδρος & Εντεταλμένη Σύμβουλος
 Αγγελική Θεοδωρίδου
 Α.Δ.Τ. Π 073313

Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου
 Γιώργος Δ. Χριστόπουλος
 Α.Δ.Τ. ΑΕ 107903 / Αρ. ΑΣ. Α' 21825