

"ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΦΡΟΝΙΜΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
(Α.Μ.Α.Ε.25425/071/Β/91/0008) ΓΕΜΗ 24570541000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρύσεως και Πρώτης Εγκαταστάσεως	5.142,77	4.868,39	274,38	5.142,77	4.566,12	576,65	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
	5.142,77	4.868,39	274,38	5.142,77	4.566,12	576,65	1. Καταβλημένο	1.113.400,00	1.113.400,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								1.113.400,00	1.113.400,00
Π. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	71.240,83	0,00	71.240,83	50.886,30	0,00	50.886,30	3. Ειδικά Αποθεματικά	658,40	658,40
3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα	533.515,72	528.927,10	4.588,62	533.515,72	510.784,82	22.730,90		658,40	658,40
4. Μηχανήματα - Τεχνικές Εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	413.996,45	408.969,91	5.026,54	410.186,45	406.537,11	3.649,34	Υ. Αποτελέσματα εις νέο		
5. Μεταφορικά μέσα	66.656,71	49.784,74	16.871,97	66.656,71	39.511,23	27.145,48	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	0,00	24.040,52
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	179.141,36	177.196,65	1.944,71	180.339,39	175.167,94	5.171,45	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-201.831,29	246.226,34
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	22.807,36	0,00	22.807,36	22.807,36	0,00	22.807,36	Ζημιές χρήσης	-13.432,69	0,00
	1.287.358,43	1.164.878,40	122.480,03	1.264.391,93	1.132.001,10	132.390,83	Προβλέψεις για αποσβέσεις	5.468,63	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ1+ΓΠ)	1.287.358,43	1.164.878,40	122.480,03	1.264.391,93	1.132.001,10	132.390,83		-209.795,35	-222.185,82
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	904.263,05	891.872,58
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			424,07			424,07	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΑΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
							2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	5.468,63
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			123.178,48			133.391,55	Π. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προμηθευτές	522.276,18	923.419,66
Ι. Αποθέματα							2α. Επιταγές πληρωτέες	279.561,92	22.438,81
1. Εμπορεύματα			1.405.325,16			1.334.963,35	3. Τράπεζες, Λογαριασμοί Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	0,00	182.712,49
			1.405.325,16			1.334.963,35	4. Προκαταβολές πελατών	15.798,74	26.981,68
ΙΙ. Απαιτήσεις							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	6.057,11	11.051,77
1. Πελάτες			191.658,82			179.025,49	Ελληνικό Δημόσιο	12.097,72	11.876,32
7. Ελληνικό Δημόσιο			0,00			1.971,25	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΠ)	835.791,67	1.178.480,73
7α. Προκαταβολή φόροι			0,00			1.360,43			
7β. Παρακρατημένοι φόροι			0,00			5.910,84			
11. Χρεώστες διάφοροι			7.271,27			399.105,00			
			198.930,09			587.373,01			
ΙV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			12.468,15			19.599,28			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			152,84			494,75			
			12.620,99			20.094,03			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ1+ΔΠ+ΔΙΠ+ΔΙV)			1.616.876,24			1.942.430,39			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.740.054,72			2.075.821,94	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	1.740.054,72	2.075.821,94

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		Καθαρά αποτελέσματα	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		455.323,05		759.453,04		-13.432,69	24.040,52
Μείον : Κόστος πωλήσεων		223.596,57		359.426,58	Υπόλοιπο προηγούμενων χρήσεων	-196.362,66	-246.226,34
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		231.726,48		400.026,46	Σύνολο	-209.795,35	-222.185,82
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		46.314,29		51.359,03			
Σύνολο		278.040,77		451.385,49			
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	267.286,46		0,00				
ΜΕΙΟΝ: 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	267.286,46	0,00	405.473,67			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμ/σεως		10.754,31		45.911,82			
Μείον:							
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	20.370,68	-20.370,68	21.820,28	0,00			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμ/σεως		-9.616,37		24.091,54			
ΙΙ. ΠΑΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα αποτελέσματα							
Μείον:							
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.114,18		51,01				
2. Εκτακτες ζημιές	0,00		0,01				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	2.702,14		0,00	51,02			
	3.816,32	-3.816,32	0,00	-51,02			
Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)		-13.432,69		24.040,52			
ΜΕΙΟΝ :							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	34.377,60		42.769,43				
Μείον: Οι από αυτές ενσ/μένες στο λειτουργικό κόστος	34.377,60	0,00	42.769,43	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-13.432,69		24.040,52			

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ κ' Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΝΙΜΑΚΗ
ΑΔΤ ΑΖ 967266

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ κ' Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΦΡΟΝΙΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΖ 967614

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ964417