

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΛΑΣΕΡΟΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.Τ.Ξ.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012 - 7η Εταιρική χρήση) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64912/92/Β/07/20 ΑΡ ΓΕΜΗ 121725933000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ι. Μετοχικό κεφάλαιο		
1. Εξόδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως	4.247,27	4.247,24	0,03	4.247,27	4.247,24	0,03	1. Καταβλημένο	1.670.000,00	1.670.000,00
2. Εξόδα κτήσεως ακινητοποιήσεων	269.269,63	46.498,04	222.771,59	243.069,55	33.034,57	210.034,98	ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχ. επενδύσεων		
3. Λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης	<u>37.506,31</u>	10.601,67	<u>26.904,64</u>	<u>37.506,31</u>	7.344,73	<u>30.161,58</u>	1. Διαφορές αναπροσαρμογής παγίων		
	311.023,21	61.346,95	249.676,26	284.823,13	44.626,54	240.196,59	2. Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων	91.439,85	117.770,68
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	166.000,00	-	166.000,00	166.000,00	-	166.000,00	2. Εκτακτα αποθεματικά		
2. Κτίρια και Τεχνικά έργα	1.577.343,71	280.544,71	1.296.799,00	1.577.343,71	233.224,40	1.344.119,31	3. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων		
3. Μηχανήματα-τεχν.εγκ/σεις & λοιπός μηχ.εξοπλισμός	130.017,12	106.798,73	23.218,39	130.017,12	95.678,85	34.338,27	V. Αποτελέσματα εις νέο		
4. Μεταφορικά μέσα	4.500,00	618,75	3.881,25	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-272.758,70	-307.497,33
5. Επιπλά & λοιπός εξοπλισμός	330.230,52	230.898,77	99.331,75	324.948,57	205.488,50	119.460,07	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	1.488.681,15	1.480.273,35
6. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση, προκαταβολές παγίων	<u>797.000,00</u>		<u>797.000,00</u>	<u>797.000,00</u>		<u>797.000,00</u>			
Σύνολο ακινητοποιήσεων	3.005.091,35	618.860,96	2.386.230,39	2.995.309,40	534.391,75	2.460.917,65			
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙ + ΓΙΙ)			2.386.230,39			2.460.917,65			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Αποθέματα							Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες & αναλώσιμα υλικά			1.924,98			1.869,31	1. Δάνεια τραπεζών	1.091.641,27	1.155.478,23
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			73.240,30			25.685,80	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			75.165,28			27.555,11	1. Προμηθευτές	14.240,75	14.088,64
ΙΙ. Απαιτήσεις							2. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	1.740,88	9.128,08
1. Πελάτες			290,51			990,24	3. Τράπεζες- λογ/σμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	129.369,38	160.228,94
2.Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες			11.519,14			<u>29.491,92</u>	4. Προκαταβολές πελατών	2.959,85	
3. Χρεώστες διάφοροι			<u>11.352,97</u>			30.482,16	5. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες	17.592,42	16.445,17
			23.162,62				6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.517,07	5.103,09
ΙΙΙ. Διαθέσιμα							7. Μερίσματα πληρωτέα		
1. Ταμείο			22.047,57			4.573,34	8. Πιστωτές διάφοροι	<u>22.941,27</u>	<u>3.041,87</u>
2. Καταθέσεις όψεως τραπεζών εσωτερικού			14.296,92			80.062,52		<u>190.361,62</u>	
3. Καταθέσεις προθεσμίας τραπεζών εσωτερικού			<u>36.344,49</u>			<u>84.635,86</u>		<u>208.035,79</u>	
Σύνολο κυκλοφ.ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)			134.672,39			142.673,13	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.282.002,89	1.363.514,02
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Εξόδα επόμενων χρήσεων			105,00						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			2.770.684,04			2.843.787,37	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	2.770.684,04	2.843.787,37
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			1.983.794,71			1.983.794,71	8.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	1.983.794,71	1.983.794,71
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86) (7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2012 - 31/12/2012)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)		
			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγ. χρήσης 2011			
(70.73) Κύκλος εργασιών			295.832,45			250.298,53	88.01 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)	34.738,63	-111.998,49
(80.01) ΜΕΙΟΝ:Κόστος Πωληθέντων			<u>50.437,78</u>			<u>48.775,92</u>	42.01 Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενης χρήσεως	-307.497,33	-190.745,54
(86.00) Μικτά Κέρδη Εκμ/σης			245.394,67			201.522,61	88.08 Φόρος εισοδήματος χρήσεως		
(74-75) Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σης			1.100,00			13.124,50	88.06 Διαφορές φορολογ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	4.753,30
(86.00.02) ΜΕΙΟΝ: 1.Εξόδα διοικητικής λειτουργ.			19.748,40			18.601,49	88.99 Ζημιές εις νέο	<u>-272.758,70</u>	<u>-307.497,33</u>
(86.00.04) 2.Εξόδα λειτουργίας διάθεσης			184.969,85			270.586,38			
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΕΚΜ/ΣΗΣ			41.776,42			-74.540,76	<i>Κέρκυρα 15 Μαρτίου 2013</i>		
(76-79) ΠΛΕΟΝ: Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα			215,05			551,19	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ&Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
(86.01.09) ΜΕΙΟΝ: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			34.694,68			33.051,72	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
(86.02) Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές)			<u>27.441,84</u>			<u>-4.957,20</u>	ΒΛΑΣΕΡΟΣ ΑΝ.ΣΠΥΡΙΔΩΝ		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη ή ζημιές)			34.738,63			-111.998,49	Α.Δ.Τ.ΑΒ 015455		
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			101.189,62			95.879,16	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΙΩΣΗΦ ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ	
ΜΕΙΟΝ: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργ.κόστος			101.189,62			95.879,16	ΒΛΑΣΕΡΟΥ ΣΩΚ.ΡΟΔΑΝΘΗ	Α.Δ.Τ. ΑΒ 822517	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ			34.738,63			-111.998,49	Α.Δ.Τ.ΑΕ 778833	ΑΡ. ΑΔ. 24239 Γ	

