ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ Α.Ξ.Τ.Ε.Β.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22855/70/Β/90/77

(Ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	24.482,47	24.192,37	290,10	24.482,47	24.192,37	290,10
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	28.924,86	0,00	28.924,86	128.144,52	0,00	128.144,52
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	243.923,33	85.623,94	158.299,39	165.382,99	55.120,06	110.262,93
4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις & λοιπός μηχαν.εξοπλ.	32.982,26	32.981,26	1,00	32.982,26	30.817,70	2.164,56
5. Μεταφορικά μέσα	20.689,65	10.948,09	9.741,56	20.689,65	10.598,09	10.091,56
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	136.285,02	61.498,98	74.786,04	127.851,24	20.613,47	107.237,77
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	462.805,12	191.052,27	271.752,85	475.050,66	117.149,32	357.901,34
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ)			271.752,85			357.901,34
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			295.961,10			245.747,73
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο		6.853,38			9.214,33	
2. Τράπεζες-Καταθ.Όψεως & Προθεσμ.		54.844,83			0,00	
Σύνολο Διαθεσίμων			61.698,21			9.214,33
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			357.659,31			245.747,73
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**629.702,26**			**603.939,17**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο μετοχικό (18.020 μετοχές των 32,30 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	582.046,00	582.046,00
III. Διαφορές αναπρ/γής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	34.994,52	845,79
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	9.262,79	8.368,49
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	14.689,19	7.115,84
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-14.439,66	-21.555,50
Σύνολο Αποτελεσμάτων εις νέο	249,53	-14.439,66
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	626.552,84	576.820,62
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	0,00	22.728,92
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	-1.220,75	-986,61
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	4.370,17	14.590,57
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	3.149,42	36.332,88
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**629.702,26**	**613.153,50**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	**Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012**	**Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011**
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	581.272,13	530.272,24
Μείον: Κόστος πωλήσεων	304.629,52	324.149,26
Μεικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως	276.642,61	206.122,98
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	204.268,95	197.146,14
Μερικά αποτελέσματα (κ/ζ) εκμεταλλεύσεως	72.373,66	8.976,84
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	0,00	1.861,00
Ολικά αποτελέσματα (κ/ζ) εκμεταλλεύσεως	72.373,66	7.115,84
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	57.684,47	19.576,14
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ.κόστος	0,00	19.576,14
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	**14.689,19**	**7.115,84**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κ/ζ) χρήσεως	14.689,19	7.115,84
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-14.439,66	-21.555,50
Υπόλοιπο εις νέο	**249,53**	**-14.439,66**

Δεν έγινε αναπροσαρμογή παγίων στις 31/12/2011 βάσει του Ν.2065/1992

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31/05/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**	**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**
ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	**ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**	**ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ**
Α.Δ.Τ. Λ 973190	**Α.Δ.Τ. Λ 974277**	**Α.Δ.Τ. ΑΙ 439253**