

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ,ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ  
,ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 -14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012  
) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 40024/70/Β/98/11

	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Ποσά Κλειομ. Χρής. 2012	Ποσά προηγ. Χρής. 2011
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>								
1. Εξοδα ιδρύσεως και Πρώτης Εγκαταστ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.Λοιπά Εξοδα Εγκαταστάσεως	24.021,77	24.021,66	0,11	24.021,77	22.475,80	1.545,97	950.000,00	950.000,00
Σύνολο	24.021,77	24.021,66	0,11	24.021,77	22.475,80	1.545,97		
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>III. Ενεργήματα Ακίνητο υφάσεως</b>								
1.Γήπεδα Οικόπεδα	0,00		0,00	0,00		0,00		
3.Κτίρια και Τεχνικά έργα	157.722,00	63.812,66	93.909,34	157.722,00	52.946,66	104.775,34	0,00	0,00
4.Μηχανήματα	2.286,45	2.286,43	0,02	2.286,45	2.286,43	0,02	2.080,24	2.080,24
5.Μεταφορικά μέσα	19.327,16	17.274,42	2.052,74	19.327,16	14.384,35	4.942,81	0,00	0,00
6.Επιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	52.003,45	50.491,54	1.511,91	44.277,81	42.242,75	2.035,06	-259.545,57	-352.022,17
7.Προκαταβολές κτησ.παγίων στοιχείων Σύνολο ακινητοποιήσεων	500.000,00		500.000,00					
	731.339,06	133.865,05	597.474,01	223.613,42	111.860,19	111.753,23	0,00	0,00
<b>III. Συμμέτ. και άλλες μακρ. χρημ. απαιτ.</b>								
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+Γ III)	731.339,06	133.865,05	598.554,71	223.613,42	111.860,19	111.753,23	692.534,67	600.058,07
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>I. Αποθέματα</b>								
2.Προϊόντα έτοιμα-ημιτέλη			27.669,18			41.141,88	888.000,00	1.114.000,00
3.Παραγωγή σε εξέλιξη			734.003,21			975.087,06		
4.Πρωτες & βοηθ.Υλεις			0,00			0,00	144.562,15	74.730,47
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00	98.005,80	50.226,50
<b>II. Απαιτήσεις</b>								
1.Πελάτες			832.098,79			795.700,94	548.531,79	495.753,01
11.Χρεώστες Διάφοροι			365.007,54			102.314,33	0,00	0,00
12.Λογ.διαχ/σης προκατ.& πιστώσεων			3.024,54			2.187,93	60.259,97	1.926,51
<b>IV - Διαθέσιμα</b>								
1.Ταμείο			103.620,42			112.524,05	6.291,35	4.041,65
3.Καταθέσεις Οψεως και προθεσμίας			493.329,07			568.186,40	0,00	0,00
Σύνολο κυκλοφ.Ενεργ.(ΔI+ΔII+ΔIV)			2.558.752,75			2.597.142,59	1.750.301,06	1.745.328,14
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			3.157.307,57			2.710.441,79	3.157.307,57	2.710.441,79
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>								
<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>								
<b>I.Κεφάλαιο Μετοχικό</b>								
1.Καταβλημένο							950.000,00	950.000,00
<b>III.Διαφορές Αναπροσαρμογής-Επιπροσνήσεως</b>								
2.Διαφορές Αναπροσαρμογής Ν.2065/92							0,00	0,00
<b>IV.Αποθεματικά Κεφάλαια</b>								
1.Τακτικό αποθεματικό							2.080,24	2.080,24
2.Λοιπά αποθεματικά							0,00	0,00
<b>V.Αποτελέσματα εις Νέον</b>								
Υπόλοιπο Ζημιών χρήσεων εις Νέον							0,00	0,00
Υπόλοιπο Ζημιών προηγούμενων χρήσεων							-259.545,57	-352.022,17
<b>VI.Ποσά προορισμένα για Αυξηση Κεφαλαίου</b>								
1.Καταθέσεις Μετόχων							0,00	0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων(ΑI+ΑIII+ΑV+ΑVI)							692.534,67	600.058,07
<b>Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>								
2.Λοιπές Προβλέψεις							4.800,00	5.917,52
<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>								
<b>I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>								
2.Δάνεια τραπεζών							888.000,00	1.114.000,00
<b>II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>								
1.Προμηθευτές							144.562,15	74.730,47
2α.Επιπαιές πληρωτέες							98.005,80	50.226,50
3.Τράπεζες-Λογαρ.βραχυπρ.Υποχρεώσεων							548.531,79	495.753,01
4.Προκαταβολές Πελατών							0,00	0,00
5.Υποχρεώσεις από Φόρους-τέλη							60.259,97	1.926,51
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί							6.291,35	4.041,65
10.Μερίσματα Πληρωτέα							0,00	0,00
11.Πιστωτές Διάφοροι							4.650,00	4.650,00
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)							1.750.301,06	1.745.328,14
<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>								
1:Εσοδα επομένων χρήσεων							709.671,84	359.138,06
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>							3.157.307,57	2.710.441,79

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012				
	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011	
<b>ΙΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>				
Κύκλος Εργασιών		1.367.478,22		975.041,22
Μείον:Κόστος Κύκλου Εργασιών		1.043.569,32		694.139,57
Μικτά αποτ/τα (κέρδη - ζημιές) εκμεταλλεύσεως		323.908,90		280.901,65
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		18.401,16		7.587,56
Σύνολο		342.310,06		288.489,21
Μείον: Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	123.184,42		94.161,80	
Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	1.682,30	124.866,72	2.163,41	96.325,21
Μερικά αποτ/τα εκμ/σεως		217.443,34		192.164,00
Πλέον.Εσοδα συμμετοχών		0,00		0,00
Μείον: Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή εξοδα		118.213,62		86.405,55
Ολικά αποτελέσματα Εκμετ/σεως		99.229,72		105.758,45
Πλέον: 1.Εσοδα προηγ.χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Έκτακτα κέρδη		0,00		0,00
Μείον: Έκτακτα και ανόργανα Εξοδα		4.809,27		216,62
Οργανικά και Έκτακτα αποτ/τα		94.420,45		105.541,83
Μείον Αποσβέσεις παγίων περιουσ.στοιχείων	23.550,72		22.491,84	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	23.550,72	0,00	22.491,84	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ. (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ. (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		94.420,45		105.541,83

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
	Ποσά Κλειομ. Χρής. 2012		Ποσά Πρηγ. Χρής. 2011	
Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη -Ζημιές) χρήσεως		94.420,45		105.541,83
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων		0,00		0,00
Υπόλοιπο Ζημιών προηγ.χρήσεων		-352.022,17		-457.564,00
Σύνολο		-257.601,72		-352.022,17
1.φόρος εισοδήματος		1.943,85		0,00
Ζημιές εις νέο		-259.545,57		-352.022,17

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒ.**

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ**  
Α.Δ.Τ. Χ 359057

**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**

**ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ**  
Α.Δ.Τ. ΑΤ 942173