

Μ.Η. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΦΑΝΕΛΛΟΠΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΕΛ.ΒΙ.ΦΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

- 38ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 9924/22/Β/86/54

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	168.896,95	168.896,95	0,00	168.896,95	168.896,95	0,00	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως							Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο (458.080 μετοχές τsn 2.94ευρώ)		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Καταβλημένο	1.346.755,20	1.346.755,20
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III.Διάφορες αναπροσαρμογές -επιχορηγήσεις επενδύσεων		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	1.214.499,39		1.214.499,39	1.058.795,62		1.058.795,62	3.Επιχορηγήσεις πάγ.ενεργ.		
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	2.405.851,67	2.378.305,56	27.546,11	2.371.802,70	2.330.543,34	41.259,36			
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ. & λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	1.145.622,53	1.145.057,56	564,97	1.424.905,51	1.423.280,98	1.624,53			
5.Μεταφορικά μέσα	28.002,83	27.995,47	7,36	29.528,55	29.521,19	7,36			
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	176.108,00	174.229,16	1.878,84	189.560,93	187.159,94	2.400,99			
Σύνολο ακινητοποιήσεων	4.970.084,42	3.725.587,75	1.244.496,67	5.074.593,31	3.970.505,45	1.104.087,86			
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			15.020,54			15.020,54	1.Τακτικό αποθεματικό	85.844,77	85.844,77
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.103,01			1.103,01	1α.Ζημιά από πώληση ή υποτ. συμμετοχών & χρεογράφων προς μελλοντικό συμφητισμό		
			16.123,55			16.123,55	4.Έκτακτα αποθεματικά	331.571,52	331.571,52
							5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	457.694,08	457.694,08
								875.110,37	875.110,37
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			1.260.620,22			1.120.211,41	V.Αποτελέσματα εις νέο		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως σε νέο	-68.408,16	-206.258,31
I.Αποθέματα							Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων σε νέο	-738.284,01	-689.663,80
1.Εμπορεύματα								-806.692,17	-895.922,11
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα			164.317,55			197.636,25	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	1.415.173,40	1.325.943,46
3.Παραγωγή σε εξέλιξη			52.544,95			173.686,70			
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσ/σις			152.333,17			175.357,15			
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			1.682,30			2.678,40			
			370.877,97			549.358,50			
II.Απαιτήσεις							Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1.Πελάτες			327.611,76			307.589,93	1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ.λόγω εξόδου από την ηπηρεσία	37.674,00	37.674,00
2.Γραμμάτια Εισπρακτέα								37.674,00	37.674,00
-Χαρτοφυλακίου μείον τα προεξ.ποσού ευρώ									
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			46.991,70			46.991,70	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
6.Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων							I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
10.Επισφαλείς επίδοκοι πελάτες & χρεώστες							2.Δάνεια τραπεζών	98.230,83	147.765,23
Μείον:Προβλέψεις			381.738,11			381.738,11	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
11. Χρεώστες διάφοροι			9.882,59			10.507,59	1.Προμηθευτές	79.913,13	138.056,48
			766.224,16			746.827,33	2.Γραμμάτια πληρωτέα		
III. Χρεόγραφα							2α.Επιταγές πληρωτέες		6.323,36
1.Μετοχές							3.Τράπεζες λ/βραχ.υποχρεώσεις	485.338,74	336.961,17
IV.Διαθέσιμα							4.Προκαταβολές πελατών	57,06	57,06
1.Ταμείο			6.174,25			17.932,14	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	25.168,55	38.074,31
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			895,15			849,51	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.719,65	5.976,74
			7.069,40			18.781,65	7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	141.468,15	234.629,81
							11.Πιστωτές διάφοροι	118.295,96	164.939,45
								854.961,24	925.018,38
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			1.144.171,53			1.314.967,48	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	953.192,07	1.072.783,61
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ)	2.406.039,47	2.436.401,07
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			1.247,72			1.222,18			
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			2.406.039,47	0,00		2.436.401,07	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ							1.Δικαιούχ.αλλότρ.περιουσ.στοιχ.	39,85	39,85
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			39,85			39,85	4.Λοιποί λο/σμοί τάξεως	163.089,15	163.089,15
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			163.089,15			163.089,15		163.129,00	
			163.129,00			163.129,00		163.129,00	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	
	2012	2011	2012	2011
Κύκλος εργασιών (πωλήσεων)	642.227,04		964.126,10	
μείον: κόστος πωλήσεων	546.100,94		937.106,45	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)	96.126,10		27.019,65	
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	41.202,64		18.714,24	
Σύνολο	137.328,74		45.733,89	
ΜΕΙΟΝ :				
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	47.239,90		99.340,12	
2.Έξοδα λειτουργίας ερευνών-αναπτύξε				
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	105.331,90	152.571,80	107.933,09	207.273,21
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως	-15.243,06		-161.539,32	
Πλέον: 1.Έσοδα συμμετοχών			250,00	
4. Πιστωτ. Τόκοι & συναφή έσοδα				
Μείον : 3. Χρεωστ.τόκοι & συναφή έξοδα	65.661,65	-65.661,65	58.198,86	-57.948,86
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως	-80.904,71		-219.488,18	
II. (ΜΕΙΟΝ/ΠΛΕΟΝ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα			790,67	
2.Έκτακτα κέρδη	18.337,74		12.696,18	
4.Έσοδα από προβλέψεις προηγ. Χρήσεων			17.498,00	
	18.337,74		30.984,85	
μείον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα	129,08			
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	2.443,28		719,01	
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδ.	2.572,36	15.765,38	719,01	30.265,84
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	-65.139,33		-189.222,34	
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	17.435,73		22.319,65	
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	17.435,73		22.319,65	
	0,00		0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ/ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ	-65.139,33		-189.222,34	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης (ζημιά/κέρδη) χρήσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	
	2012	2011	2012	2011
Πλέον Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-65.139,33		-189.222,34	
Πλέον Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	-738.284,01		-689.663,80	
Πλέον				
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο κόστος φόροι	-3.268,83		-17.035,97	
Ζημίες σε νέο	-806.692,17		-895.922,11	

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	30/4/2013 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΩΑΝ. ΜΕΛΑΝΙΔΗ Α.Δ.Τ. ΑΚ 512289	ΞΕΝΟΦΩΝ Γ. ΜΕΛΑΝΙΔΗΣ Α.Δ.Τ. Χ 528913	ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ 700024 ΑΡ.ΑΔ. Α' ΤΑΞΕΩΣ 56668