

ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Α.Ε.

Αρ.Μ.Α.Ε 62506/01ΝΤ/Β/07/37 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 122067499000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σεως	26.818,63	26.748,40	70,23	26.818,63	25.571,57	1.247,06	1. Μετοχικό Κεφάλαιο (17.000 μετοχές των 30,00 €)	510.000,00	510.000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	52.932,12	52.788,41	143,71	52.932,12	52.115,71	816,41	1. Καταβλημένο	510.000,00	510.000,00
	<u>79.750,75</u>	<u>79.536,81</u>	<u>213,94</u>	<u>79.750,75</u>	<u>77.687,28</u>	<u>2.063,47</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	898,41	898,41
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	100.000,00	99.999,99	0,01	100.000,00	99.999,99	0,01		898,41	898,41
	<u>100.000,00</u>	<u>99.999,99</u>	<u>0,01</u>	<u>100.000,00</u>	<u>99.999,99</u>	<u>0,01</u>	Αποτελέσματα εις νέο		
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-131.852,29	-106.158,80
3. Κτίρια-εγκατ/σεις κτιρίων και τεχνικά έργα	894.371,93	146.471,97	747.899,96	878.671,93	112.009,17	766.662,76	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων εις νέο	-213.412,60	-107.253,80
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκατ/σεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	245.911,61	118.598,95	127.312,66	243.988,20	81.617,32	162.370,88		<u>-345.264,89</u>	<u>-213.412,60</u>
5. Μεταφορικά μέσα	48.109,24	24.125,54	23.983,70	48.109,24	18.709,15	29.400,09			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	480.331,40	388.514,91	91.816,49	476.210,70	286.801,37	189.409,33			
	<u>1.668.724,18</u>	<u>677.711,37</u>	<u>991.012,81</u>	<u>1.646.980,07</u>	<u>499.137,01</u>	<u>1.147.843,06</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	<u>165.633,52</u>	<u>297.485,81</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)	<u>1.768.724,18</u>	<u>777.711,36</u>	<u>991.012,82</u>	<u>1.746.980,07</u>	<u>599.137,00</u>	<u>1.147.843,07</u>			
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.151,50			3.151,50	1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			<u>3.151,50</u>			<u>3.151,50</u>	2. Δάνεια τραπεζών	277.242,44	292.991,11
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)		<u>994.164,32</u>			<u>1.150.994,57</u>			<u>277.242,44</u>	<u>292.991,11</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Ι. Αποθέματα							1. Προμηθευτές	366.819,53	295.777,14
1. Εμπορεύματα			18.040,08			23.318,97	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	25.531,65	38.963,05
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες -Αναλώσιμα υλικά			<u>11.887,83</u>			<u>14.828,20</u>	3. Τράπεζες λογαριασμός βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	300.727,42	301.048,38
			<u>29.927,91</u>			<u>38.147,17</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	20.103,05	32.443,54
ΙΙ. Απαιτήσεις							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	20.471,74	32.011,38
1. Πελάτες			91.693,56			37.320,74	11. Πιστωτές διάφοροι	15.391,77	29.556,67
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>64,00</u>			<u>773,00</u>		<u>749.045,16</u>	<u>729.800,16</u>
			<u>91.757,56</u>			<u>38.093,74</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)	<u>1.026.287,60</u>	<u>1.022.791,27</u>
ΙV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			47.881,08			33.572,27			
3. Καταθέσεις όψεως			<u>27.976,31</u>			<u>57.405,86</u>			
			<u>75.857,39</u>			<u>90.978,13</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)		<u>197.542,86</u>			<u>167.219,04</u>		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>1.191.921,12</u>	<u>1.320.277,08</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)		<u>1.191.921,12</u>			<u>1.320.277,08</u>		ΑΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
ΑΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							2. Πιστωτικοί λογ/μοι εγγρησ.και εμπράγματων ασφαλειών	165.878,46	165.878,46
2. Χρεωστικοί λογ/μοι εγγρησ.και εμπράγματων ασφαλειών			<u>165.878,46</u>			<u>165.878,46</u>			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Λ/86 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)							ΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012</u>		<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011</u>					<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012</u>	<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011</u>
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							Καθαρά αποτελέσματα (Ζημίες) χρήσεως	-131.852,29	-106.158,80
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.818.162,74			2.154.970,28	(+)Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-213.412,60	-107.253,80
Μείον :Κόστος πωλήσεων			<u>1.389.329,73</u>			<u>1.639.775,92</u>	Σύνολο	<u>-345.264,89</u>	<u>-213.412,60</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			428.833,01			515.194,36			
Σύνολο			<u>428.833,01</u>			<u>515.194,36</u>	Ζημίες εις νέο	<u>-345.264,89</u>	<u>-213.412,60</u>
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			89.301,07			98.951,54			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			<u>445.580,88</u>			<u>492.560,55</u>			
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-106.048,94			-76.317,73			
ΠΑΛΕΟΝ : 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			0,00			88,75			
Μείον:									
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			22.099,67			28.327,75			
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			<u>-128.148,61</u>			<u>-104.556,73</u>			
ΙΙ. ΜΕΙΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
Μείον :									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			3.405,28			1.602,07			
2. Έκτακτες ζημίες			200,00						
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			<u>98,40</u>			<u>3.703,68</u>			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)			<u>-131.852,29</u>			<u>-106.158,80</u>			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			180.423,89			194.408,74			
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			<u>180.423,89</u>			<u>194.408,74</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>-131.852,29</u>			<u>-106.158,80</u>			

ΑΙΛΙΜΟΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Λευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ

ΜΑΡΙΑ Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΙ.619412

ΛΕΩΝΙΔΑΣ Θ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ.080389

Ο Υπεύθυνος Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Κ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡ.ΑΔ. 0027681 Α! ΤΑΞΗ