

ΜΙΧ. ΠΑΛΑΙΟΣ Α.Ε.

Μ.Α.Ε 12272/80/Β/86/235

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1. Εξοδα Ιδρύσεως & Α' Εγκατ.
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις:

1. Γήπεδα - Οικόπεδα
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
4. Μηχ/τα - Τεχνικές εγκαταστ. και λοιπός μηχαν. εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7. Ακίνητοι, υπό εκτέλ. & προκατ. Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓII)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. Αποθέματα
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλάκτ. και ειδη συσκευασ.
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων

II. Απαιτήσεις:

1. Πελάτες
- 3α. Επιταγές εισπρακτέες
11. Χρεώστες διάφοροι

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητ. (ΔI+ΔII+ΔIV)

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Εξοδα επομένων χρήσεων

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού (Β+Γ+Δ+Ε)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 71564820000

Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγ. χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά προηγ. χρήσ. 2011
Αξία Κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία	
4.331,89	4.331,88	0,01	4.331,89	4.331,88	0,01	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1.970,42	1.970,33	0,09	1.970,42	1.970,33	0,09	I. Κεφάλαιο Μετοχικό (15.765 μετοχές των 29,50 Ευρώ)
<u>6.302,31</u>	<u>6.302,21</u>	<u>0,10</u>	<u>6.302,31</u>	<u>6.302,21</u>	<u>0,10</u>	1. Καταβλημένο
						465.067,50
						III. Επιχορηγήσεις επενδύσεων:
221.443,01	0,00	221.443,01	158.173,58	0,00	158.173,58	3. Επιχορ/σεις παγίου ενεργητικού
698.216,15	610.743,29	87.472,86	591.897,37	502.303,65	89.593,72	V. Αποτελέσματα εις νέο:
36.952,09	34.851,58	2.100,51	36.473,64	33.998,15	2.475,49	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων
54.542,23	46.880,44	7.661,79	46.212,45	34.391,20	11.821,25	Σύνολο ιδίων κεφαλ. (AI+AIII+AV)
342.216,77	335.214,99	7.001,78	335.356,52	325.048,23	10.308,29	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
63.992,59	0,00	63.992,59	62.732,02	0,00	62.732,02	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις:
<u>1.417.362,84</u>	<u>1.027.690,30</u>	<u>389.672,54</u>	<u>1.230.845,58</u>	<u>895.741,23</u>	<u>335.104,35</u>	1. Προμηθευτές
						116.550,08
						4. Προκαταβολές πελατών
		4.246,40			3.772,86	637,31
		13.916,73			12.288,99	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
		<u>18.163,13</u>			<u>16.061,85</u>	3.628,25
						6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
						-84,55
						Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)
						<u>120.731,09</u>
						136.463,60
						163,00
						16.354,43
						0,00
						<u>152.981,03</u>
						Σύνολο Παθητικού (Α+Γ+Δ)
						<u>653.335,20</u>
						Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
						2. Εξοδα χρήσης δουλευμένα
						53,31
						Γενικό Σύνολο Παθητικού (Α+Γ+Δ)
						<u>653.335,20</u>
						598.576,02

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)

Μείον: Κόστος πωλήσεων

Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως

Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας

3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως

Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως

II. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα

1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

2. Έκτακτα κέρδη

Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

Μείον: 3. Έξοδα προηγ. χρήσεων

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)

Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων

Μείον: Οι από αυτές ενσώμ. στο λειτουρ. κόστος

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΥΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ

Ποσά κλειομ. χρήσ. 2012	Ποσά προηγ. χρήσ. 2011
197.581,66	237.086,73
26.488,68	28.960,72
<u>171.092,98</u>	<u>208.126,01</u>
8.478,03	9.593,52
<u>141.616,79</u>	<u>146.959,78</u>
20.998,16	156.553,30
131,15	51.572,71
<u>20.867,01</u>	<u>51.572,71</u>
3.288,71	3.288,71
500,00	0,00
13,56	0,00
0,00	63,49
<u>24.642,16</u>	<u>54.797,93</u>
40.874,49	35.126,92
40.874,49	35.126,92
<u>24.642,16</u>	<u>54.797,93</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελ/τα (κέρδη) χρήσεως	Ποσά κλειομ. χρήσ. 2012	Ποσά προηγ. χρήσ. 2011
Μείον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	24.642,16	54.797,93
Σύνολο	-58.715,57	-180.026,77
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	-34.073,41	-125.228,84
3. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	-6.332,21	-12.339,83
Ζημίες εις νέο	-7.779,41	-965,30
Σύνολο	<u>-48.185,03</u>	<u>-138.533,97</u>

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τελευταία αναπροσαρμογή παγίων (Γηπέδων - κτιρίων) έγινε στις 31/12/2012 σύμφωνα με το Ν. 2065/92 και συμψηφίστηκε φόρος υπεραξίας 79.818,40 με ζημίες προηγ. χρήσεων.

Η Πρόεδρος
ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥ

Η Αντιπρόεδρος
ΣΟΦΙΑ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΙΟΥ

Ο Λογιστής
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ
Αρ. Αδείας Α' 3278

Ε. Παλαιού

[Signature]

[Signature]