

ΜΙΧ. ΠΑΛΑΙΟΣ Α.Ε.

Μ.Α.Ε 12272/80/Β/86/235

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	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							
1. Εξοδα ίδρύσεως & Α' Έγκατ.	4.331,89	4.331,88	0,01	4.331,89	4.331,88	0,01	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.970,42	1.970,33	0,09	1.970,42	1.970,33	0,09	
	<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>	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις:							
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	221.443,01	0,00	221.443,01	158.173,58	0,00	158.173,58	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	698.216,15	610.743,29	87.472,86	591.897,37	502.303,65	89.593,72	
4. Μηχ/τα - Τεχνικές εγκαταστ. και λοιπός μηχαν. εξοπλισμός	36.952,09	34.851,58	2.100,51	36.473,64	33.998,15	2.475,49	
5. Μεταφορικά μέσα	54.542,23	46.880,44	7.661,79	46.212,45	34.391,20	11.821,25	
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	342.216,77	335.214,99	7.001,78	335.356,52	325.048,23	10.308,29	
7. Ακίνητοπ. υπό εκτέλ. & προκατ.	63.992,59	0,00	63.992,59	62.732,02	0,00	62.732,02	
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓII)	<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>	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
I. Αποθέματα							
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτ. και είδη συσκευασ.			4.246,40			3.772,86	
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			13.916,73			12.288,99	
			<u>18.163,13</u>			<u>16.061,85</u>	
II. Απαιτήσεις:							
1. Πελάτες			131.416,58			139.228,96	
3α. Επιταγές εισπρακτέες			31.666,52			0,00	
11. Χρεώστες διάφοροι			18.959,19			40.283,11	
			<u>182.042,29</u>			<u>179.512,07</u>	
IV. Διαθέσιμα							
1. Ταμείο			40.073,09			67.136,67	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			23.384,05			100,98	
			<u>63.457,14</u>			<u>67.237,65</u>	
Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητ. (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>263.662,56</u>			<u>262.811,57</u>	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			0,00			660,00	
Γενικό Σύνολο Ενεργητικού (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>653.335,20</u>			<u>598.576,02</u>	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)							
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			Ποσά κλειομ. χρήσ. 2012			Ποσά προηγ. χρήσ. 2011	
Μείον: Κόστος πωλήσεων			197.581,66			237.086,73	
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			26.488,68			28.960,72	
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		8.478,03	171.092,98		9.593,52	208.126,01	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		141.616,79	150.094,82		146.959,78	156.553,30	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως			20.998,16			51.572,71	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			131,15			0,00	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>20.867,01</u>			<u>51.572,71</u>	
II. Πλέον: Εκτακτα αποτελέσματα							
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	3.288,71		3.288,71				
2. Εκτακτα κέρδη	500,00	3.788,71	0,00	3.288,71			
Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	13,56		0,00				
Μείον: 3. Εξοδα προηγ. χρήσεων	0,00	13,56	3.775,15	63,49	63,49	3.225,22	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			24.642,16			54.797,93	
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		40.874,49		35.126,92			
Μείον: Οι από αυτές ενσώμ. στο λειτουρ. κόστος		40.874,49	0,00	35.126,92	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>24.642,16</u>			<u>54.797,93</u>	

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. Κεφάλαιο Μετοχικό (15.765 μετοχές των 29,50 Ευρώ)

1. Καταβλημένο	465.067,50	465.067,50
III. Επιχορηγήσεις επενδύσεων:		
3. Επιχορ/σεις παγίου ενεργητικού	115.668,33	118.957,04
V. Αποτελέσματα εις νέο:		
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-48.185,03	-138.533,97
	-48.185,03	-138.533,97
Σύνολο ιδίων κεφαλ. (AI+AIII+AV)	<u>532.550,80</u>	<u>445.490,57</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις:		
1. Προμηθευτές	116.550,08	136.463,60
4. Προκαταβολές πελατών	637,31	163,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	3.628,25	16.354,43
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	-84,55	0,00
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	<u>120.731,09</u>	<u>152.981,03</u>

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Εξοδα χρήσης δουλεωμένα

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

Η Πρόεδρος
ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥ

Η Αντιπρόεδρος
ΣΟΦΙΑ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΙΟΥ

Ο Λογιστής
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ
Αρ. Αδείας Α' 3278