

# Δ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62329/62/Β/07/0026 - Γ.Ε.ΜΗ. 58981704000

<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>	<b>ΑΞΙΑΣ ΚΤΗΣΕΩΣ</b>	<b>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</b>	<b>ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ</b>	<b>ΑΞΙΑΣ ΚΤΗΣΕΩΣ</b>	<b>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</b>	<b>ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ</b>	<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα ίδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	<b>I. Κεφάλαιο Μετοχικό</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	109.907,18	0,00	109.907,18	109.907,18	0,00	109.907,18	1. Καταβλημένο 15.000 μτχ των 10€	150.000,00	150.000,00
	<u>111.407,18</u>	<u>0,00</u>	<u>111.407,18</u>	<u>111.407,18</u>	<u>0,00</u>	<u>111.407,18</u>	<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1. Τακτικό αποθεματικό	2.005,49	2.005,49
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
1. Γήπεδα-οικόπεδα	200.939,02	0,00	200.939,02	200.939,02	0,00	200.939,02	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-209.277,52	-323.131,81
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκατ.-Λοιπ.εξοπλ.	74.683,46	0,00	74.683,46	74.683,46	0,00	74.683,46	Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	-338.248,06	-15.116,25
5. Μεταφορικά μέσα	94.779,50	0,00	94.779,50	94.779,50	0,00	94.779,50		<u>-547.525,58</u>	<u>-338.248,06</u>
6. Επίπλα και λοιπός εξοπλισμός	18.406,12	0,00	18.406,12	18.406,12	0,00	18.406,12	<b>VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου</b>		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII+ΓIII)	<u>388.808,10</u>	<u>0,00</u>	<u>388.808,10</u>	<u>388.808,10</u>	<u>0,00</u>	<u>388.808,10</u>	1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών	500.000,00	380.000,00
<b>III. Συμ/χές &amp; άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις</b>							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV+ΑVI)	<u>104.479,91</u>	<u>193.757,43</u>
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			800,00			800,00	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>389.608,10</u>			<u>389.608,10</u>	<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							2. Δάνεια τραπεζών	1.039.303,00	1.174.817,63
<b>I. Αποθέματα</b>							<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Εμπορεύματα			20.833,60			24.932,26	1. Προμηθευτές	386.667,56	431.821,90
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			2.037.573,71			2.122.280,19	2α. Επιπαγές πληρωτέες	19.743,17	62.535,51
			<u>2.058.407,31</u>			<u>2.147.212,45</u>	3. Τράπεζες-Λ/σμοί βραχυπρ.υποχρεώσεων	717.182,12	608.879,00
<b>II. Απαιτήσεις</b>							8. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	8.024,52	3.203,32
1. Πελάτες			22.161,85			35.754,17	11. Πιστωτές διάφοροι	442.337,12	439.220,96
2. Γραμμάτια εισπρακτέα - Χαρτοφυλακίου			0,00			85.000,00		<u>1.573.954,49</u>	<u>1.545.660,69</u>
11. Χρεώστες διάφοροι			124.639,82			120.437,24	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>2.613.257,49</u>	<u>2.720.478,32</u>
			<u>146.801,67</u>			<u>241.191,41</u>			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>									
1. Ταμείο			2.298,86			15.389,57			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			9.485,41			613,92			
			<u>11.784,27</u>			<u>16.003,49</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>2.216.993,25</u>			<u>2.404.407,35</u>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			701,07			9.407,12	2. Έξοδα χρήσεως δουλεμμένα	972,20	594,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			<u>2.718.709,60</u>			<u>2.914.829,75</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	<u>2.718.709,60</u>	<u>2.914.829,75</u>

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012)

<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ</b>	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	489.603,02		590.768,08	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	342.355,33		625.754,76	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	147.247,69		-34.986,68	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	160,00		0,00	
Σύνολο	147.407,69		-34.986,68	
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	86.186,16		83.855,29	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	69.122,12	155.308,28	74.540,92	158.396,21
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-7.900,59		-193.382,89
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	785,43		198,55	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	177.304,40	-176.518,97	129.866,34	-129.667,79
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές /κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-184.419,56		-323.050,68
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή Μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>				
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	8.413,92		81,13	
2. Έκτακτες ζημιές	16.444,04	24.857,96	-24.857,96	0,00
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		-209.277,52		-323.131,81
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>-209.277,52</u>		<u>-323.131,81</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ .

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>	ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	-209.277,52	-323.131,81
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτι/σμάτων προηγ.χρήσεων	-338.248,06	-15.116,25
Ζημιές εις νέον	-547.525,58	-338.248,06
<b>Η διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής:</b>		
8. Υπόλοιπο κερδών ή ζημιών εις νέο	-547.525,58	-338.248,06

Χαλκιδική, 20/05/2013

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ  
**Β. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Α.Ε.**  
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ