ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ - ΘΗΡΑΙΚΗ ΠΑΓΟΠΟΙΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 25561/81/Β/92/29

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	607,576.66	585,775.32	21,801.34	607,576.66	563,973.99	43,602.67
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποίησεις	172,031.27	172,031.27	0.00	172,031.27	172,031.27	0.00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	1,422,911.08		1,422,911.08	1,422,911.08		1,422,911.08
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	2,072,946.09	2,062,940.84	10,005.25	2,069,946.09	1,962,410.84	107,535.25
5. Μεταφορικά μέσα	73,208.58	70,491.48	2,717.10	73,208.58	68,868.59	4,339.99
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	746,298.00		746,298.00	823,000.00		823,000.00
	4,315,363.75	2,133,432.32	2,181,931.43	4,389,065.75	2,031,279.43	2,357,786.32
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			267,000.00			267,000.00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3,881.16			3,881.16
			270,881.16			270,881.16
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**2,452,812.59**			**2,628,667.48**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
11. Χρεώστες διάφοροι			8,079.67			5,629.35
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			441.32			441.32
			8,520.99			6,070.67
IV. Διαθέσιμα						
3. Καταθέσεις όψεως			9,674.81			61,780.21
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			**18,195.80**			**67,850.88**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ)			**2,492,809.73**			**2,740,121.03**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό κεφάλαιο (593.236 μετοχές των 2,93 € έκαστη)		
1. Καταβλημένο	1,738,181.48	1,738,181.48
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	715.99	715.99
4. Έκτακτα αποθεματικά	2,789.92	2,789.92
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων-νόμων	3,400.94	3,400.94
	6,906.85	6,906.85
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-87,933.34	-177,679.49
Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων	-1,182,096.68	-1,004,417.19
	-1,270,030.02	-1,182,096.68
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+ΑV)	**475,058.31**	**562,991.65**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών	1,166,666.76	1,400,000.08
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	3,000.00	3,000.00
	1,169,666.76	1,403,000.08
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	5,721.26	5,377.87
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	19,039.15	0.00
3. Τράπεζες λ.βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	29.16	29.16
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	142,914.02	93,061.74
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	233,333.32	233,333.32
11. Πιστωτές διάφοροι	447,047.75	442,327.21
	848,084.66	774,129.30
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**2,017,751.42**	**2,177,129.38**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ)	**2,492,809.73**	**2,740,121.03**

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1. Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας έγινε στη χρήση 2008.
2. Επί των ακινήτων της εταιρείας έχουν εγγραφεί προσημειώσεις συνολικού ποσού € 4.400.000 προς εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων .

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2011	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		372,200.00		397,200.00
Μείον: Κόστος πωληθέντων		172,459.78		198,982.96
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη)		199,740.22		198,217.04
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0.00		0.00
Σύνολο		199,740.22		198,217.04
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		87,226.04		75,772.59
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		112,514.18		122,444.45
ΜΕΙΟΝ :				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	32.73		466.76	
	32.73		466.76	
Μείον:				
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	72,908.88	72,876.15	81,254.92	80,788.16
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		39,638.03		41,656.29
II. ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα				
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	372.20		82,840.63	
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0.00	372.20	0.83	82,841.46
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)		39,265.83		-41,185.17
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	123,954.22		223,668.50	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	102,152.89	21,801.33	102,153.17	121,515.33
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		**17,464.50**		**-162,700.50**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη - Ζημίες) χρήσεως	17,464.50	-162,700.50
Πλέον : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	0.00	-1,004,417.19
Μείον : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων	83,199.71	0.00
Σύνολο	-65,735.21	-1,167,117.69
ΜΕΙΟΝ : 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	22,198.13	14,978.99
Ζημίες εις νέο	**-87,933.34**	**-1,182,096.68**

Θήρα 30 Απριλίου 2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ	ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Ρ 640456	Α.Δ.Τ. ΑΕ 973025

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 215396
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 78886 Α ΤΑΞΗΣ