

ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ Α.Ε.

ΣΥΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

6η ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου 2012 - 31 Δεκεμβρίου 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγμένης χρήσης 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
16.10 1. Εξοδα ίδρυσης & Πρώτης Εγκαταστάσεως	5.623,68	5.623,68	0,00	5.623,68	5.623,68	0,00	<i>I. Κεφάλαιο</i>	578.460,00	578.460,00
16.14 4. Λοιπά Έξοδα Εγκαταστάσεως			0,00			0,00		578.460,00	578.460,00
	5.623,68	5.623,68	0,00	5.623,68	5.623,68	0,00	<i>III. Διαφ. αναπροσαρ.-Επιχ. επενδυσ.</i>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							41.07 2. Διαφ. αναπ. αξίας περιουσι. στοιχ	208,81	208,81
<i>II. Ενωσίματες ακινητοποιήσεις</i>							41.10 3. Επιχορ. επενδ. παγίου ενεργητ	471.993,83	475.326,63
10 1. Γήπεδα - Οικόπεδα	94.960,98		94.960,98	94.960,98		94.960,98		472.202,64	475.535,44
11. 3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.261.519,94	1.154.381,43	107.138,51	1.261.519,94	1.141.304,15	120.215,79	<i>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</i>		
12. 4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατ. και λοιπός μηχ.εξ.	991.149,27	835.907,97	155.241,30	991.149,27	816.831,57	174.317,70	41.02 1. Τακτικό Αποθεματικό	109.529,26	108.939,22
13. 5. Μεταφορικά μέσα	127.771,51	99.797,07	27.974,44	127.771,51	89.793,42	37.978,09	41.04 3. Ειδικά αποθεματικά	409.638,99	409.638,99
14. 6. Επίπλα και λοιπός εξοπλισμός	138.572,79	136.696,59	1.876,20	135.379,46	133.503,41	1.876,05	41.05 4. Έκτακτα αποθεματικά	12.927,15	12.927,15
15. 7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές			0,00			0,00	41.08 5. Αφορολ. αποθεμ. Ν.3220/2004	63.596,66	63.596,66
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)	2.613.974,49	2.226.783,06	387.191,43	2.610.781,16	2.181.432,55	429.348,61	<i>V. Αποτελέσματα εις νέο</i>		
<i>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</i>							42.00 Κέρδη χρήσεως εις νέο	140.000,53	128.789,70
18. 2. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			2.077,11			1.097,11		140.000,53	128.789,70
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)	389.268,54			430.445,72			Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+V)	1.786.355,23	1.777.887,16
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
<i>I. Αποθέματα</i>							<i>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
20. 1. Εμπορεύματα			0,00			0,00	45.10 2. Δάνεια τραπεζών	55.711,43	64.245,16
21. 2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			162.792,62			146.013,84	45.22 8. Λοιπές μακροπ. υποχρεώσεις		
24. 4. Πρώτες & βοηθ. ύλες-αναλωσιμα-ανταλ/κά-υλικά συσκ			86.670,08			100.786,77		55.711,43	64.245,16
			249.462,70			246.800,61	<i>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
<i>II. Απαιτήσεις</i>							50. 1. Προμηθευτές	-4.046,57	38.779,71
30. 1. Πελάτες			336.976,85			375.069,03	53.90. 2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρον)	15.376,58	24.140,09
31. 2 Γραμμάτια εισπρακτέα			28.865,52			13.396,76	52 3. Τραπεζ. Λογ. Βραχυπρ. Υποχρεώσεων	202.708,00	200.001,40
33. 11 Χρεώστες διάφοροι			562.273,62			500.368,48	54. 5 Υποχρεώσεις Από Φόρους-Τέλη	4.334,70	25.762,92
33.90 11α Επιταγές εισπρακτέες			204.456,14			261.032,94	55. 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	12.282,25	13.942,83
35. 3 Πάγιες προκαταβ. μελών διοίκησης			200.000,00			160.000,00	53.01. 10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
			1.332.572,13			1.309.867,21	53. 11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
<i>IV. Διαθέσιμα</i>							Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓII)	230.654,96	302.626,95
38.00 1. Ταμείο			18.188,11			15.085,33	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
38.03 3. Καταθέσεις Οψεως & Προθεσμίας			87.362,82			144.249,19	56.01 1. Εξοδα Χρήσεως Δεδουλευμένα	4.697,25	2.372,87
			105.550,93			159.334,52		4.697,25	2.372,87
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			1.687.585,76			1.716.002,34			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	2.077.418,87	2.147.132,14
36.00 2. Εξοδα Επομ. χρήσεων			564,57			684,08	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
			564,57			684,08	08. 4. Λοιποί λογαρ.τάξεως	80.206,64	131.953,01
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			2.077.418,87			2.147.132,14			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
04. 4. Λοιποί λογαρ.τάξεως			80.206,64			131.953,01			

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011	
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης				
1. Έσοδα από παραγωγή προϊόντων	885.027,47		1.014.472,99	
Σύνολο	885.027,47		1.014.472,99	
Μείον: Κόστος προμηθ. πρώτων υλών & παραγωγή προϊόντων	775.994,74		869.351,06	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	109.032,73		145.121,93	
Πλέον: Άλλα έσοδα	0,00		0,00	
Σύνολο	109.032,73		145.121,93	
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	38.241,95		32.997,64	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	39.384,32	77.626,27	47.768,49	80.766,13
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	31.406,46		64.355,80	
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα	401,35		510,46	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	16.689,93	-16.288,58	19.793,26	-19.282,80
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	15.117,88		45.073,00	
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	3.332,80		13.336,48	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	3.332,80	0,00	13.336,48
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	6,56		0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	6,56	3.326,24	0,00	13.336,48
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	18.444,12		58.409,48	
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	45.350,51		59.172,71	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	45.350,51	0,00	59.172,71	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ	18.444,12		58.409,48	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	χρήσης 2012	χρήσης 2011
88.00 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	18.444,12	58.409,48
88.02 ΠΛΕΟΝ: Υπόλ. κερδών προηγ. χρήσης	128.789,70	87.132,30
88.06 ΜΕΙΟΝ: Διαφ. φορολ. ελεγ. προηγ. ετών		
88.08 ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος	6.643,25	14.559,59
88.99 Κέρδη προς διάθεση	140.590,57	130.982,19
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
41.02 Τακτικό Αποθεματικό	590,04	2.192,49
41.04 Ειδικό Αποθεματικό	0,00	0,00
41.05 Έκτακτο Αποθεματικό	0,00	0,00
53.01 Α' Μέρισμα	0,00	0,00
53.01 Β' Μέρισμα	0,00	0,00
42.00 Υπόλοιπο κερδών εις νέον	140.000,53	128.789,70
	140.590,57	130.982,19
ΒΟΛΟΣ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΣ	ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	
Γιά Την MegaTrust O.E.		
ΔΕΛΗΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΤ Χ923451/2003	ΚΑΚΛΙΑ ΣΥΝΟΔΗ ΑΔΤ Χ923452/2003	