ALFA FRIGOR ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΔΗΣ ΨΥΓΕΙΑ ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2012 - 31.12.2012) Μ.Α.Ε. 17780/62/Β/88/177 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 38292105000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης Χρήσης 2012			Ποσά προηγουμένης Χρήσης 2011		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**	**ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ**	**ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**	**ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ**
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	**151.991,27**	**151.991,27**	**0,00**	**151.991,27**	**151.991,27**	**0,00**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - οικόπεδα	242.227,21	0,00	242.227,21	242.227,21	0,00	242.227,21
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.072.383,84	1.056.606,13	15.777,71	1.072.383,84	1.051.565,34	20.818,50
4. Μηχ/τα - Τεχν. εγκ. & λ/μηχ. εξοπλ.	1.357.527,66	1.309.497,59	48.030,07	1.335.527,66	1.281.896,88	53.630,78
5. Μεταφορικά μέσα	87.159,74	66.296,69	20.863,05	85.659,74	59.050,19	26.609,55
6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	251.258,89	227.407,14	23.851,75	245.477,90	213.995,84	31.482,06
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	3.010.557,34	2.659.807,55	350.749,79	2.981.276,35	2.606.508,25	374.768,10
ΙΙΙ. Συμ. & άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			2.232,06			2.232,06
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**352.981,85**			**377.000,16**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			63.805,69			77.783,12
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτ. Υποπρ. & Υπολ.			58.691,56			86.212,28
4. Α' & Β' ύλες-Αναλ. υλικά-Ανταλ/κά & είδη συσκ.			77.542,03			115.928,56
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			37.787,53			34.030,83
			237.826,81			313.954,79
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		1.115.723,90			1.243.220,39	
Μείον: Προβλέψεις		35.119,80	1.080.604,10		20.477,61	1.222.742,78
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			2.277,34			2.277,34
3α. Επιταγές εισπρακτέες			174.259,07			200.751,95
3β. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση			43.001,64			43.001,64
11. Χρεώστες διάφοροι			67.415,04			33.026,35
			1.367.557,19			1.501.800,06
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			937.026,17			635.994,81
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			185.205,33			178.066,02
			1.122.231,50			814.060,83
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**2.727.615,50**			**2.629.815,68**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού			**360,00**			**0,00**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**3.080.957,35**			**3.006.815,84**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο (370.000 μετ.Χ 2,64 € εκάστη)		
1. Καταβλημένο	976.800,00	976.800,00
ΙΙΙ. *Διαφορές αναπρ/γής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων*		
2. Διαφ. από αναπρ. αξίας λ/περ. στοιχ.	2.400,91	2.400,91
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	90.731,92	77.282,14
3. Ειδικά αποθεματικά	76.712,59	76.712,59
5. Αφορ. αποθ. ειδ. διατ. νόμων	342.702,56	342.702,56
	510.147,07	496.697,29
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπ/πο κερδών/ζημιών χρ. εις νέο	89.798,36	-162.547,28
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	**1.579.146,34**	**1.313.350,92**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υπ/σεις		
1. Προμηθευτές	238.827,32	323.463,80
2α. Επιταγές πληρωτέες (μετ/νες)	119.016,25	349.630,92
3. Τράπεζες λ/βραχ υποχρ.	870.203,39	844.931,96
4. Προκαταβολές πελατών	94.038,65	82.655,81
5. Υπ/σεις από φόρους-τέλη	81.923,14	-4.316,41
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	58.429,50	40.963,97
11. Πιστωτές διάφοροι	39.372,75	56.134,87
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**1.501.811,01**	**1.693.464,92**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**3.080.957,35**	**3.006.815,84**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31.12.2012

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης χρήσης 2012		Ποσά προηγουμένης χρήσης 2011		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		2.928.437,76			3.667.598,07
Μείον: κόστος πωλήσεων		2.190.309,92			3.170.224,67
Μικτά απ/τα (κέρδη) εκμετάλλευσης		738.127,84			497.373,40
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σης		10.000,00			81.212,51
Σύνολο		748.127,84			578.585,91
ΜΕΙΟΝ: 1. 'Εξοδα διοικ. λειτουργίας	232.845,26		272.149,31		
3. 'Εξοδα λειτ. διάθεσης	79.899,68	312.744,94	100.409,03		372.558,34
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σης		435.382,90			206.027,57
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτ. τόκοι & συναφή έσοδα	1.462,66		1.218,14		
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστ. τόκοι & συναφή έξοδα	87.229,67	-85.767,01	94.462,65		-93.244,51
Ολικά απ/τα (κέρδη) εκμετάλλευσης		349.615,89			112.783,06
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα					
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	242,95		2.626,89		
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων	2.160,00	2.402,95	0,00	2.626,89	
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.132,15		4.367,27		
4. Προβλέψεις για έκτ. κινδ.	14.642,19	15.774,34 -13.371,39	18.323,77	22.691,04	-20.064,15
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)		336.244,50			92.718,91
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων		53.299,30		54.773,32	
Μείον: Οι απ' αυτές ενσ. στο λειτ. κόστος		53.299,30 0,00		54.773,32	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡ. ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		**336.244,50**			**92.718,91**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Χρήση 2012	Χρήση 2011
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρ.	336.244,50	92.718,91
(+):Υπόλ. αποτ. (ζημιών) πρ. χρ.	-90.487,21	-156.148,18
Διαφ. φορολ. ελέγχου πρ. χρ.	-72.060,07	-72.060,07
Σύνολο	173.697,22	-135.489,34
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	-70.449,08	-27.057,94
Κέρδη/Ζημίες προς διάθεση	**103.248,14**	**-162.547,28**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	13.449,78	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέο	89.798,36	-162.547,28
	103.248,14	**162.547,28**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΡΘΕΝΑ ΜΙΧ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΔΟΥ
Α.Δ.Τ. Π 783476

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. Ν 390232

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ Γ. ΚΕΣΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ 247267